

**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
- Theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 14/04/2022.

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022

1. Kết quả hoạt động năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH2021
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.000.000.000.000	733.831.365.162	73,38%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	30.000.000.000	24.798.582.675	82,66%
3	Cổ tức	7%	5%	71,43%

2. Phương hướng hoạt động năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.000.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	30.000.000.000
3	Cổ tức	7%

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%



ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%

ĐIỀU 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại năm trước (*)	22.152.738.518
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 2021	5.592.668.548
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2021: 5%	13.779.033.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	13.966.374.066

(Theo báo cáo kiểm toán Công ty mẹ năm 2021)

Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại năm trước (*): Lợi nhuận giữ lại này đã trừ khoản cổ tức bằng tiền mặt 2020: 5% thanh toán ngày 31/03/2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối lợi nhuận năm 2021 phù hợp với luật định.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,999%

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022

- Tổng ngân sách: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong phạm vi ngân sách được đại hội phê duyệt.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,999%

ĐIỀU 6: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022

Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài chính 2022 với các tiêu chí sau:

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang theo đúng lịch trình của Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo quyết toán tài chính đúng thời gian qui định để báo cáo các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%

ĐIỀU 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Căn cứ mục tiêu hoạt động và phát triển của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông qua danh mục ngành nghề bổ sung như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Hình thức
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy - Sản xuất khuôn mẫu (trừ luyện kim đúc) - Sản xuất khuôn mẫu bằng máy tiện, phay, bào (không rèn, đúc, dập, cắt, gò, hàn, sơn, xi mạ điện, cán kéo kim loại tại trụ sở) - Sản xuất sản phẩm cơ khí - Sản xuất, hoàn cải, gia công khuôn mẫu các loại, khuôn mẫu ngành nhựa, khuôn ép nhựa, khuôn đúc áp lực, khuôn dập, khuôn đúc	3290	Bổ sung chi tiết
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: - Sửa chữa bảo dưỡng bảo trì thiết bị phòng cháy chữa cháy	3312	Bổ sung chi tiết
3	Đúc sắt thép	2431	Bổ sung ngành
4	Đúc kim loại màu	2432	Bổ sung ngành
5	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	Bổ sung ngành
6	Sản xuất sản phẩm từ nhựa. Chi tiết: - Sản xuất, gia công khuôn mẫu bằng nhựa	2220	Bổ sung chi tiết
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị ngành nhựa	4659	Bổ sung chi tiết
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: - Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị sản phẩm kim loại đúc sẵn, khuôn mẫu	3312	Bổ sung chi tiết
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết:	4669	Bổ sung chi tiết

	- Bán buôn khuôn mẫu, - Bán buôn linh kiện nhựa, các sản phẩm nhựa, các sản phẩm cơ khí		
10	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791	Bổ sung ngành
11	Quảng cáo	7310	Bổ sung ngành
12	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320	Bổ sung ngành
13	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220	Bổ sung ngành
14	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	Bổ sung ngành
15	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311	Bổ sung ngành
16	Công thông tin	6312	Bổ sung ngành
17	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí	6399	Bổ sung ngành
18	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ an toàn thông tin mạng gồm: Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; Dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự; Dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng; Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng; Dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; Dịch vụ khôi phục dữ liệu; Dịch vụ phòng ngừa, chống tấn công mạng.	7490	Bổ sung chi tiết
19	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: - Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử (Bao gồm các dịch vụ: Dịch vụ chuyển mạch tài chính, Dịch vụ bù trừ điện tử; Dịch vụ công thanh toán điện tử); - Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán (gồm: Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; Dịch vụ Ví điện tử); - Các dịch vụ trung gian thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.	6499	Bổ sung ngành

20	Hoạt động trung gian tiền tệ khác Chi tiết: - Dịch vụ trung gian thanh toán; - Dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; - Dịch vụ cung ứng phương tiện thanh toán Ví điện tử.	6419	Bổ sung ngành
21	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799	Bổ sung ngành
22	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Dịch vụ thương mại điện tử - Hoạt động cung cấp dịch vụ giao nhận, đóng gói hàng hóa	8299	Bổ sung ngành
23	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640	Bổ sung ngành
24	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651	Bổ sung ngành
25	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670	Bổ sung ngành
26	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732	Bổ sung ngành
27	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	Bổ sung ngành
28	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	Bổ sung ngành
29	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543	Bổ sung ngành
30	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930	Bổ sung ngành

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty toàn quyền thay đổi, điều chỉnh khi thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

➤ *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%*

ĐIỀU 8: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2022.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- UBCK, SGDCK TP.HCM
- Toàn thể cổ đông (web.)
- Lưu VP.


HỒ QUYNH HƯNG



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 14/04/2022 tại Hội trường Lầu 2, Lô HT-2-2 Đường D2 – Khu Công nghệ cao – Phường Tăng Nhơn Phú B – Thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có 31 cổ đông và người được uỷ quyền tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu là: 18,590,711 cổ phần, chiếm 67,460 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang.

I/ PHẦN KHAI MẠC HỘI NGHỊ:**Bà Nguyễn Thị Thương, Đại diện Ban Tổ chức:**

1.1. Đọc diễn văn khai mạc đại hội.

1.2. Đọc Báo cáo kết quả tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội.

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 14/04/2022, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 25 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 18,579,201 cổ phần, chiếm 67,418% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang và đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh Nghiệp.

1.3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, gồm:

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang, chủ trì đại hội.
2. Ông Dương Hồ Thắng, Thành viên HĐQT không điều hành.
3. Ông Hồ Vĩnh Phương, Thành viên HĐQT độc lập.

1.4. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Lê Thị Thanh Thiết, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Quỳnh Chi, Thành viên.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

1.5. Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Đoàn Thị Kim Cúc, Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Huyền Trang, thành viên
3. Ông Vũ Kim Hiều, thành viên
4. Bà Trần Thị Tuyên, thành viên
5. Bà Nguyễn Đào Đan Thư, thành viên

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng trình bày: chương trình Đại hội
 - Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.
2. Ông Dương Hồ Thắng trình bày: thể lệ làm việc, biểu quyết tại đại hội.
 - Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.
3. Đại hội xem báo cáo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện Quang trong năm 2021
4. Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022.
5. Bà Lê Thị Kim Chi – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
6. Ông Tô Hiếu Thuận – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
7. Ông Hồ Vĩnh Phương – trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 với các nội dung sau:
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
 - Kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022.
 - Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022.
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tiếp thu ý kiến Cổ đông làm rõ thêm các nội dung tờ trình và báo cáo:

- **Hỏi: mã cổ đông – 0567**

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 công ty đang đặt ra có quá thận trọng không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Khi xây dựng kế hoạch, công ty đã căn cứ trên các yếu tố thuận lợi và khai thác tối đa các cơ hội. Tuy nhiên cũng cần xem xét đầy đủ cả các yếu tố rủi ro có thể tác động như tình hình dịch bệnh còn tương đối phức tạp, các yếu tố ảnh hưởng, làm tăng giá nguyên liệu đầu vào còn cao. Vì vậy chỉ tiêu đề ra là phù hợp với bối cảnh hiện nay.

- **Hỏi: Mã cổ đông – 0500:**

Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh về sản xuất phụ tùng ô tô, công ty đã sản xuất các sản phẩm này chưa?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Theo quy định thì việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công ty phải thực hiện đăng ký ngành nghề kinh doanh với Nhà nước. Ngành ô tô là ngành đặc thù, tuy nhiên công ty cũng cần chuẩn bị sẵn sàng để đón đầu cơ hội kinh doanh (nếu có) trong thời gian tới. Hiện nay Điện Quang cũng đã nghiên cứu các giải pháp thông minh cho xe ô tô chở khách cũng như có năng lực sản xuất PCBA cho ngành ô tô, vì vậy việc đăng ký này là cần thiết.

- **Hỏi: Mã cổ đông – 0500: Công ty cân nhắc tăng chi tiêu lợi nhuận**

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Công ty đầu tư nhà máy từ năm 2016 và hoàn thành vào năm 2019, tuy nhiên năm 2020 và 2021 là thời gian bùng dịch nên cũng đã ảnh hưởng đến việc phát triển của công ty. Đối với các giải pháp thông minh, cần thời gian để phổ cập cho người tiêu dùng, công ty chưa đặt nặng về lợi nhuận, mong muốn tiếp cận khách hàng, tăng độ phủ sản phẩm thông minh của Điện Quang trên thị trường. Rất mong cổ đông tin tưởng vào định hướng phát triển của công ty

Các cổ đông không còn câu hỏi làm rõ từ trình, Đại hội chuyển qua phần bầu cử và biểu quyết.

8. Bà Đoàn Thị Kim Cúc - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày:

Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết

9. **Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.**

10. **Đại hội giải lao 20 phút.**

11. **Đại hội đối thoại với cổ đông (tiếp theo):**

• **Hỏi: mã cổ đông – 0827:**

Xin cho biết về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần 4P

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Năm 2009, công ty muốn khai thác kinh doanh trong mảng phân phối nên đã thành lập Công ty Cổ phần Phân Phối Điện Quang. Tuy nhiên, do khó khăn thị trường chung, không khai thác được hiệu quả, nên công ty đã tái cơ cấu. Công ty cũng đang thực hiện các thủ tục để chấm dứt hoạt động của Công ty 4P theo quy định của pháp luật. Công ty này đã ngưng hoạt động từ lâu, nên không ảnh hưởng tới công ty mẹ.

• **Hỏi: Mã cổ đông – 0500:** Tình hình kinh doanh quý 1/2022 của công ty như thế nào?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Tình hình sản xuất, kinh doanh quý 1/2022 công ty đạt khoảng 210 tỷ. Về lợi nhuận thì hiện tại công ty chưa có kết quả kiểm toán.

• **Hỏi: Mã cổ đông – 0500:** Kế hoạch lợi nhuận 2022 đã bao gồm doanh thu từ ngành công nghiệp phụ trợ chưa?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận 2022 của công ty đã bao gồm một phần từ sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Dù đánh giá cao về năng lực của Điện Quang, nhưng các đối tác nước ngoài vẫn còn đang rất thận trọng. Mảng này là khá mới nên cần thêm thời gian.

12. **Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo Biên bản đính kèm**

Bà Đoàn Thị Kim Cúc - Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể:

Tổng số phiếu phát ra:	31	phiếu, tương đương:	18,590,711 CP	Chiếm tỷ lệ:	67.46 %
Tổng số phiếu thu về:	30	phiếu, tương đương:	18,590,699 CP	Chiếm tỷ lệ:	100 %
Tổng số phiếu hợp lệ:	30	phiếu, tương đương:	18,590,699 CP	Chiếm tỷ lệ:	100 %
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, tương đương:	0 CP	Chiếm tỷ lệ:	0 %

12.1. **Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.**

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

○ Đồng ý : 18,590,699 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %

○ Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

○ Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

○ Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.2. **Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.**

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

631
GT
PHÍ
IG
NO
TP

- Đồng ý : 18,590,699 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18,590,699 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18,590,599 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,999 %
- Không đồng ý : 100 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,001 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18,590,599 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,999 %
- Không đồng ý : 100 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,001 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.6. Biểu quyết thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18,590,699 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

12.7. Biểu quyết thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 18,590,699 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội

3-6
N
:N
3C



Bà Lê Thị Thanh Thiết, đại diện Ban thư ký: Đọc Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (theo Nghị quyết đính kèm).

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%.

III/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội và cảm ơn Quý vị cổ đông đã về dự đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ cùng ngày 14/04/2022.

Biên bản Đại hội này gồm 06 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra tại Đại hội.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hồ Quỳnh Hưng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thanh Thiết

