

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM.

(Có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG.**

Mã chứng khoán: DQC

Địa chỉ trụ sở chính: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.

Điện thoại: 19001257 Fax: (028) 3825 1518

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Quỳnh Hưng

Địa chỉ trụ sở chính: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.

Điện thoại: 19001257 Fax: (028) 3825 1518

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang công bố thông tin sau:

- Ông Trần Quốc Toàn, Tổng Giám đốc, là Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang kể từ ngày 28/12/2023.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 120/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Trung là Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang kể từ ngày 28/12/2023.
- Ông Đào Minh Quang, và bà Lê Thị Tố Nga không còn là người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày ngày 27/12/2023 tại đường dẫn <http://www.dqc.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT; HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Quỳnh Hưng

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang ngày 27/12/2023;

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Điện Quang thống nhất thông qua nội dung sau:

Điều 1: Bà Lê Thị Tố Nga thôi giữ chức vụ Người được uỷ quyền Công bố thông tin, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang kể từ ngày 28/12/2023.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Trung

giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang kể từ ngày 28/12/2023.

Điều 3: Ông Nguyễn Thành Trung có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của chức danh theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Hợp đồng lao động và các quy định khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *me*

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Lưu.



Phụ lục I
GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 121/GUQ-HĐQT
Giấy ủy quyền thực hiện công
bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

Mã chứng khoán: DQC

Địa chỉ liên lạc: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.

Điện thoại: +84838290135 Fax: +84838251518

Email: info@dienquang.com

Website: <https://dqv.vn>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

Ông: Trần Quốc Toàn

Số CCCD:

Địa chỉ thường trú:

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

Giấy ủy quyền số 25/GUQ-HĐQT ngày 7/3/2023 cho bà Lê Thị Tố Nga hết hiệu lực từ ngày 28/12/2023

CHỦ TỊCH HĐQT
BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Họ Quỳnh Hưng

TỔNG GIÁM ĐỐC
BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Quốc Toàn



Tài liệu đính kèm :

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3;

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.

