

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

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

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

Mã chứng khoán: DQC

Địa chỉ trụ sở chính: 121 – 123 – 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 19001257

Fax: (028) 3825 1518

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Tố Nga**

Địa chỉ: 121 – 123 – 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (cơ quan): 19001257

Fax: (08) 3825 1518

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang công bố thông tin sau:

- Bà Nguyễn Hoàng Anh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 12/04/2023 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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký ghi rõ họ tên)


Lê Thị Tố Nga

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HDQT.

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
(V/v : **Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát**)

Thời gian : 14h00 , ngày 12 tháng 4 năm 2023

Địa điểm : Văn phòng công ty 125 Hàm Nghi – Q1 – TPHCM

I Thành phần tham dự : các thành viên trong Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Nguyễn Hoàng Anh
- Ông Ngô Đức Thọ
- Ông Tô Hiếu Thuận

II Nội dung cuộc họp

1. Căn cứ cuộc họp

- Căn cứ vào Quy chế quản trị hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang.
- Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023-2027 Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang – Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 50/NQ-DHDCD ngày 12/04/2023
- Xét theo điều kiện công tác và yêu cầu công việc.

2. Nội dung cuộc họp

Các kiểm soát viên tiến hành thảo luận và thống nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang nhiệm kỳ 2023-2027 với số phiếu biểu quyết đồng ý 100% , như sau :

- 1) Bà Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban kiểm soát.
- 2) Ông Ngô Đức Thọ - Thành viên
- 3) Ông Tô Hiếu Thuận - Thành viên

Biên bản họp này lập thành 02 bản gốc, 01 bản gốc lưu tại công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang, 01 bản gốc còn lại lưu tại Ban kiểm soát công ty .

Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

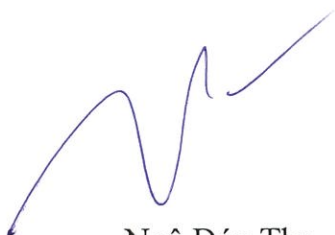
Trưởng Ban kiểm soát

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên



Nguyễn Hoàng Anh



Ngô Đức Thọ



Tô Hiếu Thuận