

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 49/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 50/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HDQT.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Thị Tố Nga

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 12/04/2023 tại 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 2023 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có 58 cổ đông và người được uỷ quyền tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu là: 20,797,444 cổ phần, chiếm 75,468 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang.

I/ PHẦN KHAI MẠC HỘI NGHỊ:**Bà Phạm Kim Chi, 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 8 giờ 30 phút ngày 12/04/2023, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 57 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 20,797,444 cổ phần, chiếm 75,468 % 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 2020.

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 Hồ Vĩnh Phương, Thành viên HĐQT độc lập.
3. Ông Dương Hồ Thắng, Thành viên HĐQT không điều hành.

1.4. Thông qua 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:

1. Bà Đoàn Thị Kim Cúc, Trưởng ban
2. Ông Vũ Khắc Duy, thành viên
3. Ông Vũ Kim Hiếu, thành viên
4. Bà Trần Thị Tuyên, thành viên
5. Bà Nguyễn Đào Đan Thư, thành viên
6. Bà Phan Thị Ngọc, thành viên
7. Bà Đào Thị Vân, thành viên

8. Bà Võ Thị Lệ Anh, thành viên

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

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng trình bày: chương trình Đại hội

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

2. Ông Dương Hồ Thăng trình bày: thể lệ làm việc, biểu quyết tại đại hội.

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

3. Đại hội xem báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện Quang trong năm 2022

4. Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023

5. Bà Lê Thị Kim Chi – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán.

6. Ông Tô Hiếu Thuận – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

7. Ông Hồ Vĩnh Phương – trình bày Tờ trình thay đổi tên Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang và Tờ trình tổng hợp các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 với các nội dung sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
- 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 2023.
- Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

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

• Hỏi: mã cổ đông – 0016 – Diệp Văn Minh

Với việc công ty đề xuất không chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 công ty đang đặt ra có quá thận trọng không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Khi dự thảo kế hoạch năm 2023, HĐQT cũng đã cân nhắc rất nhiều về việc không chi trả cổ tức năm 2022. Tuy nhiên như đã chia sẻ trong tờ trình đại hội, hiện nay công ty cần phải xem xét đến dòng tiền để có thể nắm bắt các cơ hội kinh doanh liên quan đến ngành công nghiệp hỗ trợ. Công ty rất mong quý cổ đông đồng hành cùng công ty trong giai đoạn này.

Năm 2019 sau khi hoàn thành đầu tư vào công trình Điện Quang Công nghệ cao tại Quận 9 thì xảy ra dịch bệnh Covid-19, năm 2022 tình hình thế giới và bất động sản bất ổn nên kết quả không được như kỳ vọng.

Công ty nhận định thời gian này vẫn là trong giai đoạn đầu tư. Khi xây dựng kế hoạch, công ty đã căn cứ trên các yếu tố thuận lợi và khai thác tối đa các cơ hội. Ban lãnh đạo công ty cũng đã cân nhắc kỹ để đưa ra kế hoạch kinh doanh trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.

• Hỏi: Mã cổ đông – 2436

Công ty có kế hoạch bổ sung nhân sự vị trí Tổng giám đốc không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Sau cuộc họp Đại hội, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ thực hiện bầu bổ nhiệm nhân sự phù hợp.

• Hỏi: Mã cổ đông – 2436

Đề nghị Công ty xem xét xây dựng bộ tiêu chí ESG để kiểm soát chặt chẽ hơn các rủi ro về môi trường trong hoạt động của công ty.

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Hiện nay, công ty cũng đã và đang áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường, lao động để phù hợp với yêu cầu của khách hàng như ISO 14000, CTPAT, SA8000.

Đối với tiêu chí ESG: đây là xu hướng chung, công ty sẽ cân nhắc nghiên cứu và áp dụng phù hợp với hoạt động của công ty và thị trường.

• **Hỏi: Mã cổ đông – 0009:**

Trong kế hoạch chia cổ tức trình đại hội thông qua năm 2022 thì tỷ lệ chỉ 5% nhưng trong báo cáo tài chính năm 2022 nội dung chia cổ tức chiếm khoảng 27 tỷ. Công ty giải thích thêm về nội dung này trong báo cáo tài chính của công ty?

Ông Dương Hồ Thắng trả lời:

Năm 2022 công ty chi trả cổ tức 2 lần, lần 1 là chi trả cổ tức của năm 2020 với tỷ lệ 5%. Và lần 2 là chi trả cổ tức của năm 2021 với tỷ lệ 5%. Theo quy định kế toán thì hạch toán vào thời điểm chi trả thực tế.

• **Hỏi: Mã cổ đông – 3172:**

Theo báo cáo tài chính năm, so với năm 2021 thì chi phí bán hàng năm 2022 tăng cao, công ty giải thích rõ hơn về chi phí này?

Ông Dương Hồ Thắng trả lời:

Các chi phí bán hàng tăng số tuyệt đối nhưng theo tỷ lệ trên doanh thu thì tương đương năm trước. Công ty đang quản lý tốt chi phí này.

• **Hỏi: Mã cổ đông – 3172:**

Tính đến hết quý 1, doanh thu công ty đã đạt được bao nhiêu trên kế hoạch kinh doanh đã đề ra?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Hiện tại, chưa có doanh thu, lợi nhuận quý I chính thức. Nhìn chung, kết quả doanh thu Quý I giảm 3 – 4% so với cùng kỳ. Công ty xác định quý 1 và quý 2 là tình hình khó khăn chung nên công ty phải đầu tư cho quý 3, 4 tiếp theo.

9. Ông Dương Hồ Thắng trình bày:

9.1. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027

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






9.2. Thê lệ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027, trong đó:

- Định biên Hội đồng quản trị: 5 người.
- Định biên Ban kiểm soát: 3 người.

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

9.3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:




| STT | Họ và tên | Giới tính | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Chức vụ hiện tại | Số cổ phần đề cử/ ứng cử | Tỷ lệ/Số lượng CP có quyền biểu quyết |
|-----|-----------|-----------|----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|-----|-----------|-----------|----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|

| STT | Họ và tên | Giới tính | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Chức vụ hiện tại | Số cổ phần đề cử/ ứng cử | Tỷ lệ/Số lượng CP có quyền biểu quyết |
|---|----------------------------|-----------|----------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|
|  | Ông Hồ Quỳnh Hưng | Nam | 1971 | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Kỹ sư khoa học máy tính | Chủ tịch HĐQT CP Bóng đèn Điện Quang | 2.517.993 | 9.14% |
|  | Bà Nguyễn Thái Nga | Nữ | 1984 | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh | TV HĐQT, Phó TGD Công ty CP Bóng đèn Điện Quang | 4,125,632 | 14.97% |
|  | Ông Hồ Vĩnh Phương | Nam | 1977 | Thạc sỹ Tài chính | Thành viên HĐQT Công ty CP Bóng đèn Điện Quang | 2,230,417 | 8.09% |
|  | Bà Trần Thị Nga Huệ | Nữ | 1975 | Kỹ sư điện khí hóa, Cử nhân kinh tế Ngoại thương, Thạc sỹ QTTTC | Thành viên HĐQT Công ty CP Bóng đèn Điện Quang | 2,957,472 | 10.73% |
|  | Ông Dương Hồ Thắng | Nam | 1980 | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế | TV HĐQT Công ty CP Bóng đèn Điện Quang | 2,310,004 | 8.38% |

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

9.4. Danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

| 10. STT | Họ và tên | Giới tính | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Chức vụ hiện tại | Số cổ phần đề cử/ ứng cử | Tỷ lệ |
|---------|-----------|-----------|----------|---------------------|------------------|--------------------------|-------|
|---------|-----------|-----------|----------|---------------------|------------------|--------------------------|-------|

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----|------|-----------------------------|---|-----------|--------|
|  | Nguyễn Hoàng Anh | Nữ | 1976 | Cử nhân Tài chính kế toán | Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Bóng đèn Điện Quang | 4,125,632 | 14.97% |
|  | Ngô Đức Thọ | Nam | 1976 | Cử nhân Quản trị kinh doanh | Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bóng đèn Điện Quang | 2,957,472 | 10.73% |
|  | Tô Hiếu Thuận | Nam | 1971 | Thạc sỹ Kinh tế | Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bóng đèn Điện Quang | 2,517,993 | 9.14% |

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

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

Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027 và bỏ phiếu biểu quyết

12. **Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu HĐQT, BKS.**

13. **Đại hội giải lao 20 phút.**

14. **Đại hội đối thoại với cổ đông:**

• **Hỏi: Mã cổ đông – 3009:**

Theo báo cáo tài chính 2022, công ty đã trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư cổ phiếu Vinatex là 5 tỷ đồng. Trong năm 2023, công ty có dự kiến bán cổ phiếu Vinatex hoặc cổ phiếu quỹ của công ty để duy động vốn không?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Đối với khoản đầu tư cổ phiếu Vinatex, dựa trên nguyên tắc thận trọng, Công ty trích lập dự phòng theo quy định của pháp luật. Nếu sắp tới tình hình giá cổ phiếu có thay đổi thì sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán.

Về kế hoạch sắp tới, tùy vào tình hình thực tế để xem xét việc xử lý các khoản đầu tư này. Công ty mở cửa hợp tác với các đơn vị có tiềm lực giúp công ty mở rộng thị trường, công nghệ.

15. **Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

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

Tổng số phiếu phát ra: 58 phiếu, tương đương: 20,797,444CP Chiếm tỷ lệ: 75,468%
 Tổng số phiếu thu về: 57 phiếu, tương đương: 20,796,544CP Chiếm tỷ lệ: 99,996%

Tổng số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, tương đương: 20,796,544CP Chiếm tỷ lệ: 99,996%
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0CP Chiếm tỷ lệ: 0%

15.1. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 - 2027.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 20,796,544 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 %

15.2. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 20,796,544 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 %

15.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 20,796,544 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 %

15.4. Biểu quyết thông qua tờ trình đổi tên Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (tờ trình đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 20,796,544 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 %

15.5. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 20,786,262 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 99,951 %
- Không đồng ý : 10,282 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,049 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0 %

15.6. Biểu quyết thông qua 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 2023

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 20,796,544 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 %

15.7. Biểu quyết thông qua về việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết thông qua :

- Đồng ý : 20,796,544 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 %

16. Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị:

Bà Đoàn Thị Kim Cúc - trưởng ban kiểm công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|
| Tổng số phiếu phát ra: | 58 phiếu, tương đương: 20,797,444CP | Chiếm tỷ lệ: | 75,468% |
| Tổng số phiếu thu về: | 57 phiếu, tương đương: 20,796,544CP | Chiếm tỷ lệ: | 99,996% |
| Tổng số phiếu hợp lệ: | 56 phiếu, tương đương: 20,767,944CP | Chiếm tỷ lệ: | 99,858% |
| Tổng số phiếu không hợp lệ: | 1 phiếu, tương đương: 28,600CP | Chiếm tỷ lệ: | 0,138 % |

Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng viên như sau

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng – 25,725,958 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 123.873 %
2. Bà Nguyễn Thái Nga – 19,912,633 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 95.882 %
3. Ông Hồ Vĩnh Phương – 19,637,146 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 94.555 %
4. Ông Dương Hồ Thắng – 19,234,604 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 92.617 %
5. Bà Trần Thị Nga Huế – 19,329,374 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 93.073 %

17. Công bố kết quả bầu Ban kiểm soát:

Bà Đoàn Thị Kim Cúc - trưởng ban kiểm công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|
| Tổng số phiếu phát ra: | 58 phiếu, tương đương: 20,797,444 CP | Chiếm tỷ lệ: | 75,468% |
| Tổng số phiếu thu về: | 57 phiếu, tương đương: 20,796,544 CP | Chiếm tỷ lệ: | 99,996% |
| Tổng số phiếu hợp lệ: | 56 phiếu, tương đương: 20,767,944 CP | Chiếm tỷ lệ: | 99,858% |
| Tổng số phiếu không hợp lệ: | 1 phiếu, tương đương: 28,600 CP | Chiếm tỷ lệ: | 0,138 % |

Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng viên như sau

1. Bà Nguyễn Hoàng Anh – 23,331,069 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 112.342 %
2. Ông Ngô Đức Thọ – 15,219,251 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 71,845 %
3. Ông Tô Hiếu Thuận – 14,920,724 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 73,282 %

2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 ra mắt Đại hội.

Danh sách Hội đồng quản trị:

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng.
2. Bà Nguyễn Thái Nga.
3. Ông Hồ Vĩnh Phương.

10/10

4. Ông Dương Hồ Thắng.
5. Bà Trần Thị Ngà Huế - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Danh sách Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Hoàng Anh.
2. Ông Tô Hiếu Thuận.
3. Ông Ngô Đức Thọ.

18. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Bà Lê Thị Thanh Thiết, đại diện Ban thư ký: Đọc Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 12 giờ cùng ngày 12/04/2023.

Biên bản Đại hội này gồm 08 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra tại Đại hội.

lsh **CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Hồ Quỳnh Hưng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Thanh Thiết



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 ngày 12/04/2023.



ĐIỀU 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

1. Kết quả hoạt động năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ TH/KH2022 |
|-----|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu thuần hợp nhất | 1.000.000.000.000 | 989.644.661.618 | 99% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 30.000.000.000 | 15.751.321.545 | 52,50% |
| 3 | Cổ tức | 7% | 0 | - |

2. Phương hướng hoạt động năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2023 |
|-----|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu thuần hợp nhất | 1.200.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 20.000.000.000 |
| 3 | Cổ tức | 5% |

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

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

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

ĐIỀU 4: Thông qua tờ trình đổi tên Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (Tờ trình đính kèm)

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

ĐIỀU 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: đồng

| TT | Nội dung | Số tiền |
|----|---|----------------|
| 1 | Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại năm trước ⁽¹⁾ | 13.966.374.066 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 2022 ⁽²⁾ | 9.835.101.247 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại ⁽¹⁺²⁾ | 23.801.475.313 |

(Theo báo cáo kiểm toán Công ty mẹ năm 2022)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối lợi nhuận năm 2022 phù hợp với luật định.

Về cổ tức 2022:

Thị trường bất động sản Việt Nam xuất hiện những dấu hiệu bất ổn từ giữa năm 2022 trước áp lực lãi suất tăng cao, tồn kho và dư nợ vay của các Doanh Nghiệp là rất lớn. Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của ngành bất động sản bị tác động nặng nề với việc tồn kho và công nợ tăng cao. Là một doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, giải pháp chiếu sáng và thiết bị điện cho ngành bất động sản nên Điện Quang cũng không nằm ngoài những khó khăn này đặc biệt là việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Bước sang năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng sẽ vẫn còn nhiều rất khó khăn và thách thức đặc biệt là thị trường bất động sản. Trên cơ sở đó, để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành hàng kinh doanh mới của Công ty như mảng ODM và công nghiệp phụ trợ, chiếu sáng công trình công nghiệp và hạ tầng giao thông, chiếu sáng mỹ thuật vốn không bị ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2022 và giữ lại lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022 để năm sau quyết định.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 99,951%

ĐIỀU 6: 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 2023

- 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 100%*

ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông 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 2023 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 8: Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027, gồm 05 thành viên, gồm có:

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng.
2. Bà Nguyễn Thái Nga.
3. Ông Hồ Vĩnh Phương.
4. Ông Dương Hồ Thắng.
5. Bà Trần Thị Nga Huế - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

ĐIỀU 9: Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027, gồm 03 thành viên, gồm có:

1. Bà Nguyễn Hoàng Anh.
2. Ông Tô Hiếu Thuận.
3. Ông Ngô Đức Thọ.

ĐIỀU 10: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và

có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2023.

- 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 QUỲNH HƯNG

TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 12 tháng 04 năm 2023

(V/v: **Đổi tên 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.
- Căn cứ mô hình phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, tiền thân của Công ty là Nhà máy Bóng đèn Điện Quang ra đời từ năm 1973. Đến năm 1991, Công ty Bóng Đèn Điện Quang được thành lập và đến ngày 03/02/2005, Công ty hoàn thành cổ phần hóa và đổi tên gọi thành Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang. Đến năm 2008, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang chính thức niêm yết cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE), mã chứng khoán DQC.

Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Bóng Đèn Điện Quang trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị điện tại Việt Nam.

Từ năm 2021, Điện Quang đã định hướng phát triển theo mô hình 5 ngành hàng, hoạt động theo mô hình tập đoàn, gồm: (1) Chiếu sáng; (2) Thiết bị thông minh; (3) Năng lượng mặt trời; (4) Gia dụng; (5) Thiết bị điện.

Nhằm tạo thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, kết nối với các Đối tác và Khách hàng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty tại Điều 2 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

I. Nội dung thay đổi:

1. Tên Công ty cũ:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

Tên tiếng Anh: Dien Quang Lamp Joint Stock Company

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

Tên viết tắt: DQ - JSC

(Mã chứng khoán: DQC)

2. Tên Công ty mới:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

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

Tên tiếng Anh: Dien Quang Group Joint Stock Company

(Mã chứng khoán: DQC)

II. Triển khai thực hiện:

Về thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh về việc thay đổi tên Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định về việc thay đổi tên Công ty vào thời điểm thích hợp để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định tất cả các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục đổi tên Công ty, có quyền ban hành cập nhật sửa đổi Điều lệ Công ty (thay đổi Tên Công ty tại Điều 2 Điều lệ Công ty như nêu tại Mục I) và các văn bản có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy Ban chứng Khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán và tất cả các cơ quan nhà nước liên quan để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tiến hành thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hương