

**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:

- Bổ nhiệm ông Hồ Quỳnh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027;
- Bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Chi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027;
- Bổ nhiệm bà Lê Thị Tố Nga giữ chức vụ Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị, Người công bố thông tin của 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;
- HĐQT.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Bóng đèn Điện Quang ngày 12/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang nhất trí thông qua nghị quyết của cuộc họp với nội dung như sau:

**ĐIỀU 1:** Thống nhất bầu và bổ nhiệm các chức vụ Công ty CP Bóng đèn Điện Quang như sau:

- Thống nhất bầu ông Hồ Quỳnh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- Bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Chi giữ chức Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2023-2027.
- Bổ nhiệm bà Lê Thị Tố Nga giữ chức vụ Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị, Người công bố thông tin của Công ty nhiệm kỳ 2023-2027.

**ĐIỀU 2:** Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Các ông bà có tên nêu tại Điều 01 nêu trên thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

**ĐIỀU 3:** Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Lưu VT.
- Gửi cổ đông (website)
- Gửi UBCKNN, Sở GDCK HCM

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH**

Hồ Quỳnh Hưng