

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

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

**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, 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 Tập đoàn Điện Quang công bố thông tin sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số ..77.../NQ-HĐQT ngày 28./04./2023 về việc thông qua các giao dịch với công ty con;

- Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 25/04/2023 (nhận bưu điện ngày 28./04./2023);

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số ..79.../NQ-HĐQT ngày 28./04./2023 về việc thông qua mẫu dấu của Công ty sau khi đổi tên;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số ..81.../NQ-HĐQT ngày 28./04./2023 về việc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 28./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.

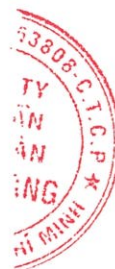
Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.



Lê Thị Tố Nga



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 28./04/2023.

NGHỊ QUYẾT

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: Trong phạm vi giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, HĐQT thông qua các giao dịch nội bộ (“Các giao dịch có liên quan”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang và/hoặc giữa các công ty con (do Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang sở hữu vốn 100%) với các công ty con sau: (1) Công ty TNHH MTV Điện Quang Thông Minh; (2) Công ty TNHH MTV QuasarLum;

- Các giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hoá dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- Các giao dịch chuyển quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp của Công ty cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- Các giao dịch chia sẻ chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí quản lý, vận hành, dịch vụ phát sinh thực tế trên cơ sở thoả thuận phân bổ giữa các công ty phù hợp với giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý theo quy định của pháp luật;

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và triển khai ký kết các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thoả thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thoả thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Lưu VT.



Hồ Quỳnh Hưng



Phụ lục III
Appendix III

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐIỆN QUANG
DIEN QUANG GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: .. 82 .../TB-HDQT
No.:/TB-HDQT

TP. HCM., ngày 28 tháng 04 năm 2023
....., day month year

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động số 0300363808 ngày 25/04/2023, do (cơ quan) Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động của Công ty chúng tôi như sau:

Based on the Certificate of business registration/License of Establishment and Operation / License of Operation No. ... dated .../.../..... issued by ..., we would like to announce the change in the Certificate of business registration/License of Establishment and Operation /License of Operation as follows:

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DQC
- Địa chỉ/Address: 121-123-125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ/Tel.: +84838290135 Fax: +84838251518
- E-mail: info@dienquang.com
- Website: http://www.dqc.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi/Information before change:

Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
- Tên tiếng Anh: DIEN QUANG LAMP JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: DQC - JSC

2. Thông tin sau khi thay đổi/Information after change:

Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
- Tên tiếng Anh: DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY

3. Lý do thay đổi (nếu có)/Reason for change (if any):

4. Ngày có hiệu lực/Effective date: 25/04/2023



5. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động/Receipt date of new certificate of business registration/license of establishment and operation/license of operation: 28./04./2023

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./04./2023 tại đường dẫn <http://www.dqc.vn> / This information was published on the company's website on/...../..... (date), as in the link <http://www.dqc.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Giấy phép hoạt động mới
New Certificate/License

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Lê Thị Tố Nga



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0300363808

Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 02 năm 2005

Đăng ký thay đổi lần thứ: 17, ngày 25 tháng 04 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

121-123-125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84838290135

Fax: +84838251518

Email: info@dienquang.com

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 315.083.420.000 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm mười lăm tỷ không trăm tám mươi ba triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 31.508.342

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: **HỒ QUỲNH HUNG**

Giới tính: *Nam*

Chức danh: **Chủ tịch hội đồng quản trị**

Sinh ngày: **24/07/1971**

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: *Thẻ căn cước công dân*

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

TRƯỜNG PHÒNG

Phó Trưởng Phòng



Võ Thành Thọ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

V/v: Thông qua mẫu dấu của Công ty sau khi đổi tên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300363808 đăng ký thay đổi lần thứ 17 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 25/04/2023;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mẫu dấu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang. Cụ thể như sau:

Mẫu dấu cũ	Mẫu dấu mới
	

Điều 3: Giao Ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan để cập nhật các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, giám đốc các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *we*

Nơi nhận

- HĐQT;
- Cổ đông
- Lưu VT.



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

V/v: Chấm dứt hoạt động của các chi nhánh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang ngày 28./04./2023.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang thông qua nghị quyết với nội dung như sau:

Điều 1: Chấm dứt hoạt động của các chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang, bao gồm:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang – Trung tâm Phân phối và Bảo hành Đông Nam Bộ.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang – Trung tâm Phân phối và Bảo hành Nam Trung Bộ.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang – Trung tâm Phân phối và Bảo hành Nam Mê Kông.

Điều 2: Giao cho Ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành các quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh theo quy định pháp luật.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, giám đốc các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận

- HĐQT;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH *me*

