

Số.: 54/CB.HĐQT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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: **Ông Trần Quốc Toàn.**

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

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

### Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu phục vụ lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tập đoàn Điện Quang, nội dung sửa đổi Điều lệ liên quan đến thủ tục trên..

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 01/10/2024 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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.



Trần Quốc Toàn

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
WRITTEN OPION FORM**

Đính kèm theo Thông báo số 52/TB.HĐQT ngày 01/10/2024  
*Attached to Notice No. 52/TB.HĐQT dated 10/01/2024*

*(V/v thông qua nội dung phương án thay đổi người đại diện theo pháp luật)  
(Regarding the approval of the content of the plan to change the legal representative)*

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY'S INFORMATION**

Tên công ty/ **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**  
*Company's name* **DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY**  
Giấy CNĐKDN số/ **0300363808 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu**  
*Enterprise Registration* **ngày 03/02/2005 và thay đổi lần thứ 18 ngày 11/05/2023**  
*Certificate No.* **0300363808 issued by the Department of Planning and**  
**Investment of HCMC for the first time on 03<sup>rd</sup> February 2005**  
**and amended for the 18<sup>nd</sup> time on 11<sup>th</sup> May 2023**  
Địa chỉ trụ sở chính/ **121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM**  
*Headquarters* **121-123-125 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1,**  
**HCMC**  
Điện thoại/ Telephone **: 19001257**  
Fax **: +84838251518**  
Trang điện tử/ Website **: www.dqc.vn**  
Mã chứng khoán/ **: DQC**  
*Stock ticker*

**II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

Tên Cổ đông/ *Name of Shareholder*: .....

.....

Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/ *ID No./ Passport/ Business License No.:*

.....

Địa chỉ/ *Address*: .....

.....

Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) **đến ngày 21/10/2024**/*Number of owned (or represented)*  
*shares as of 10/21/2024.*

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện)/Number of votes according to owned (or represented) shares: .....

### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSE OF COLLECTING OPINION

Đề thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang (“Điện Quang”) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

To approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Dien Quang Joint Stock Company (“Dien Quang”) regarding the change of the legal representative and the amendment of the Company’s Charter..

Tờ trình của Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”) và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Điện Quang [www.dqc.vn](http://www.dqc.vn).

The report of the Board of Directors and related documents shall be enclosed with the written Shareholder Opinion Form (“Opinion Form”) and published on the website of Dien Quang [www.dqc.vn](http://www.dqc.vn).

### IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/ CONTENTS OF CONSULTATION

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung sau (theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan được gửi kèm):

Contents of opinion collection: Approve the following contents (according to the report of the Board of Directors and relevant documents submitted):

STT/ No.	NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/ CONTENTS OF OPINION COLLECTION	TÁN THÀNH/ AGREE	KHÔNG TÁN THÀNH/ DISAGREE	KHÔNG CÓ Ý KIẾN/ NO COMMENTS
1	<b>Thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024.</b> <i>Change of legal representative and amendment of the Charter according to Proposal No. 51/TTr-HĐQT dated October 1, 2024.</i>			
2	<b>Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị &amp; Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan theo tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024</b> <i>Authorize and delegate to the Chairman of the Board of Directors &amp; Legal representative to carry out the related</i>			

<i>tasks according to the proposal No. 51/TTr-HĐQT dated October 1, 2024</i>			
--	--	--	--

## V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT/ METHOD OF VOTING

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “P” vào một trong 3 ô: **TÁN THÀNH** hoặc **KHÔNG TÁN THÀNH** hoặc **KHÔNG CÓ Ý KIẾN**

*The Shareholder records the opinion by marking “X” or “P” in one of the 3 boxes: AGREE, DISAGREE, or NO COMMENTS.*

Lưu ý về cách thức biểu quyết/ *Notes on the voting method:*

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau: (i) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần). (ii) Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Công ty. (iii) Phiếu lấy ý kiến không bị sửa chữa, không tẩy xóa, không đánh dấu thêm ký hiệu và phải do Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang phát hành.

*The written opinion form is considered valid when all of the following conditions are met: (i) the issue is voted and only one (01) appropriate box is marked. In case of mistakes or changes of opinion, please black out the selected box and mark another box (Note: only one (01) change is allowed). (ii) The opinion form must be signed by the Shareholder who is an individual and signed and sealed by the authorized representative or legal representative of the Shareholder who is an entity. (iii) The written opinion form must not be modified, erased, or marked with additional symbols and must be issued by Dien Quang Group Joint Stock Company.*

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu văn bản ủy quyền được đăng trên trang điện tử Công ty: <https://www.dqc.vn> . Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền trong trường hợp này được coi là Phiếu không hợp lệ.

*In case the Shareholder authorizes another person to exercise his/her voting right, the authorised person must enclose with his/her written opinion form the original or the notarized copy of the power of attorney. The form of power of attorney is published on the Company’s website: <https://www.dqc.vn>. The opinion form not sent with an Authorization Document in this case is considered an invalid form.*

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Điện Quang được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

*The written opinion forms that are not sent to Dien Quang are considered non-voting votes.*

**VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE FOR SUBMITTING OPINIONS:**

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Điện Quang theo địa chỉ sau:

*The written opinion form (voted) of the Shareholder must be put in a sealed envelope and sent to Cotecons Construction Joint Stock Company at the following address:*

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

Địa chỉ: Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

*Address: Lot HT-2-2, D2 Street, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam*

Điện thoại/ Telephone: (84) 19001257

*Người nhận/ Receiver: Cô/Ms. Nguyễn Thị Thanh Phương – Phòng Pháp chế/ Legal Department*

Trường hợp không sử dụng bì thư do Công ty cung cấp, Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề “**Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông Điện Quang bằng văn bản**” trên bì thư để đảm bảo an toàn thông tin.

*In case the envelope provided by the Company is not used, please write the title "Voting for the contents of collecting Dien Quang shareholders' written opinions " on the envelope to ensure information security.*

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): **dqc@dienquang.com** và phải gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

*Besides mailing to the above address, Shareholders may send a scanned copy of the written opinion form to the email address: **dqc@dienquang.com** and this must be sent by the valid email address registered by the Shareholders with the Vietnam Securities Depository.*

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

*The earliest written opinion form sent to the Company is considered the sole opinion of shareholders regardless of the method of replying via email or posting.*

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước 16h00 ngày 14/11/2024.

*The written opinion form of Shareholders must be received by the Company no later than 04:00 PM on 11/14/2024..*

**VII. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN/ VOTE-COUNTING AND DISCLOSURE OF INFORMATION:**

*Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang tại website: <https://www.dqc.vn>  
For the sequence and procedures for passing a resolution at the General Meeting of Shareholders by collecting shareholders' written opinions, please refer to the Charter of Dien Quang Group Joint Stock Company at the website: <https://www.dqc.vn>*

*Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến vào ngày 14/11/2024. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.*

*The estimated time limit for vote-counting is 10 days from the expiry date of the deadline for receiving the written opinion form 11/14/2024. The results of voting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders shall be disclosed by the provisions of the laws.*

*Trân trọng,  
Sincerely,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

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

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG  
CONFIRMATION OF SHAREHOLDER**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)  
(Signature with full name, stamped if institutional  
shareholder)*

# Điện Quang

## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

1. Cổ đông/ Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/CNĐKKD số :..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....; Fax: .....; Email: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang

(Bằng chữ: .....) )

2. Bên nhân ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Giấy CNĐKKD số :..... cấp ngày: .....

tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....; Fax: .....; Email: .....

**Lưu ý:** Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

– Nội dung ủy quyền:

- + Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 11/10/2024.
- + Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

Ngày ..... tháng ..... năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin trong Giấy Ủy quyền này và gửi bản chính Giấy ủy quyền này và bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về **email: [dqc@dienquang.com](mailto:dqc@dienquang.com) hoặc** gửi theo địa chỉ Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để biểu quyết nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.



Số: .../BBKP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang ;
- Căn cứ Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang nhận được từ các cổ đông,

Hôm nay ngày ....., 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, Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu biểu quyết) để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:****1. Thành phần Ban Kiểm Phiếu:**

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 2. - Ông: Hồ Quỳnh Hưng     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. - Ông Nguyễn Thành Trung | - Thư ký HĐQT                |
| 4. - Ông/Bà:                | - .....                      |
| 5. - Ông/Bà:                | - .....                      |
| 6. - Ông/Bà:                | - .....                      |

**7. Đại diện giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
- Ông ..... Thành viên Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan tại Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

Theo Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị, vấn đề lấy ý kiến theo Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024 gồm:

1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan;
2. Thông qua nội dung giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

#### 1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là : **27.558.066** cổ phần phổ thông.
- Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là ..... cổ đông, tương đương 27.558.066 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được đến thời hạn nhận phiếu (đến 16h00 ngày 04/11/2024) là ..... Cổ đông tham gia biểu quyết, tương đương ..... phiếu, sở hữu và đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 2. Kết quả kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến đối với từng vấn đề và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng Không có ý kiến.

#### 3. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:

- **Vấn đề 1:** *Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan*

○ Tán thành	:	cổ phần	-	chiếm tỷ lệ	:	%
○ Không tán thành	:	cổ phần	-	chiếm tỷ lệ	:	%
○ Không có ý kiến	:	cổ phần	-	chiếm tỷ lệ	:	%
○ Không hợp lệ	:	cổ phần	-	chiếm tỷ lệ	:	%
- **Vấn đề 2:** *Biểu quyết thông qua nội dung giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện*

○ Tán thành	:	cổ phần	-	chiếm tỷ lệ	:	%
○ Không tán thành	:	cổ phần	-	chiếm tỷ lệ	:	%
○ Không có ý kiến	:	cổ phần	-	chiếm tỷ lệ	:	%
○ Không hợp lệ	:	cổ phần	-	chiếm tỷ lệ	:	%

### IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Vấn đề 1: *Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024 về nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ và các nội dung liên quan;*
2. Vấn đề 2: *Thông qua nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.*

Biên Bản Kiểm Phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết về các nội dung nêu trên.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc .... giờ .... phút cùng ngày. Biên bản này gồm .... trang và được lập thành 04 bản lưu tại văn phòng Công ty.

Biên Bản Kiểm Phiếu đã được Trường ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Thành viên**

**ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Thành viên**

Số: .... /NQ – ĐHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh ngày ... tháng ... năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**  
**(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- 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 Tập đoàn Điện Quang.
- Theo Biên bản họp kiểm phiếu số ..... ngày .../.../..... về Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**ĐIỀU 1:** Thông qua nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan đến nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật:

**1. Người đại diện theo pháp luật Công ty trước khi thay đổi:**

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **HỒ QUỲNH HÙNG** Giới tính: *Nam*

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

Sinh ngày: .../.../..... Dân tộc: Quốc tịch:

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: .....

Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Về Trật tự Xã hội.

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .....

Xã/Phường/Thị trấn: .....

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .....

Tỉnh/Thành phố: *Thành phố Hồ Chí Minh*

Quốc gia: *Việt Nam*

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .....

Xã/Phường/Thị trấn: .....

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .....

Tỉnh/Thành phố: *Thành phố Hồ Chí Minh*

Quốc gia: *Việt Nam*

**2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): **TRẦN QUỐC TOẢN** Giới tính: *Nam*

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Sinh ngày: .../.../.....

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (*ghi rõ*):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: .....

Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Về Trật tự Xã hội.

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .....

Xã/Phường/Thị trấn: .....

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .....

Tỉnh/Thành phố: *Thành phố Hồ Chí Minh*

Quốc gia: *Việt Nam*

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .....

Xã/Phường/Thị trấn: .....

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .....

Tỉnh/Thành phố: *Thành phố Hồ Chí Minh*

Quốc gia: *Việt Nam*

**Ghi chú:** Những thông tin cá nhân nêu trên có khoảng trắng hoặc để trống nhằm thực hiện theo quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính Phủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

➤ *Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: nhất trí thông qua ..... %*

**ĐIỀU 2: Thông qua một số nội dung sau:**

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi Điều lệ đối với các các nội dung liên quan đến mục I, về thời gian triển khai, ban hành Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty vào thời điểm thích hợp để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn

Điện Quang 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 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 điều chỉnh người đại diện theo pháp luật của 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.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho 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 điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh về người đại diện theo pháp luật của Công ty, quyền ban hành cập nhật sửa đổi Điều lệ Công ty và các văn bản có liên quan..

➤ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: nhất trí thông qua ..... %

### **ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .... tháng .... năm 2024.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty triển khai 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**