

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN ĐIỆN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/CB.HĐQT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 07 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị thực hiện công việc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 16/07/2024 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 VT; HĐQT.



Trần Quốc Toàn

NGHỊ QUYẾT

V/v: chọn Đơn vị thực hiện công việc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt là Đơn vị thực hiện công việc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hưng