

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 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. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 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/ No.: 11/2025/CB.HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, ... March ... 03rd ... 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG/ DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY

- 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. HCM/ 121-123-125 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HMC City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 19001257

Fax: (028)3825 1518

- E-mail: dqc@dienquang.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết HĐQT về việc thông báo ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Resolution of the Board of Directors on announcing the date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03 / 03 / 2025 tại đường dẫn <http://www.dqc.vn> /This information was published on the company's website on 03./03./2025, as in the link <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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 09/2025/NQ-HDQT/ Resolution no. 09/2025/NQ- HDQT.

**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)



Trần Quốc Toàn



Số/ No.: 09/2025/NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 3 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 3, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

v/v Thông qua Công tác tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Re: Approval of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and current guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;
Pursuant to the current Charter of Dien Quang Group Joint Stock Company
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang số: 08/2025/BBH-HDQT ngày 03/3/2025;
Pursuant to the Minutes of the meeting of the Board of Directors of Dien Quang Group Joint Stock Company No. 08/2025/BBH-HDQT dated 03/3/2025;

QUYẾT NGHỊ/ DECIDES**Điều 1:** Thông qua Công tác tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:**Article 1:** To approve the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày dự kiến tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 26/4/2025.
Expected date to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 26/4/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2025.
Last registration date: 24/3/2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.
Implementation rate: 01 share is entitled to 01 voting right.
- Hình thức Đại hội dự kiến: Trực tiếp.
Expected form of the General Meeting: In person.
- Địa điểm thực hiện: Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Address: Lot HT-2-2, D2 Street, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.



(Tùy tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết cần thay đổi thời gian hoặc hình thức tham dự Đại hội thành trực tuyến sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định, Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp cổ đông đến Cổ đông (nếu có thay đổi)).

(Depending on the actual situation, in case it is necessary to change the time or form of attending the General Meeting to online, it will be decided by the Chairman of the Board of Directors, the Company will notify in the Invitation Letter of Shareholders' Meeting to Shareholders (if there is any change)).

Nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025:

Contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
Approval of the Board of Directors' Report on activities in 2024 and the direction of activities in 2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
Approval of the 2024 Board of Supervisors' Operation Report;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
Approval of the 2024 Audited Financial Report;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
Approval of the 2024 Profit Distribution and Dividend Payment Plan
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2025;
Approval of the 2025 Remuneration Payment Plan for the Board of Directors, Supervisory Board, and Corporate Governance Officer;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025;
Selection of an independent auditing company for 2025;
- Tờ trình hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty vào ngày 18/12/2024 số 57/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật số 58/NQ-ĐHĐCĐ;
The report on the cancellation of the results of the written shareholder consultation according to the Record of vote counting and the results of the written shareholders' opinion on the change of the company's legal representative on 18/12/2024 No. 57/BBKP-DHDCD and the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Dien Quang Group Joint Stock Company on the change of the legal representative No. 58/NQ-DHDCD;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ (trong đó có nội dung về thay đổi người đại diện theo pháp luật);

36
TG
PH
ĐC
QL
HỒ

A proposal to amend and supplement the charter (including the content of changing the legal representative);

- *Tờ trình ký kết hợp đồng với người có liên quan của công ty;*
A report on signing a contract with a person in the company who is related;

- *Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.*

Other matters within the authority of the Company's General Meeting of Shareholders.

(Nội dung chi tiết tài liệu trình Đại hội sẽ được đăng tải trên website: www.dqc.vn).

(Detailed contents of the documents submitted to the General Meeting will be posted on the website: www.dqc.vn).

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Enforcement effect

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

- 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 Quyết nghị này.

Members of the Board of Directors, the Board of Directors of the Company, relevant Departments/Departments/Units, and individuals of Dien Quang Group Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ *As in Article 3 (for implementation);*
- BKS/ *Board of Supervisors;*
- Lưu TK HĐQT/ *BOD.*

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

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Hồ Quỳnh Hưng

điện quang

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

Số: 12/2025/TB-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
Trụ sở chính: 121-123-125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 19001257 Fax: +8438251518

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang
Mã chứng khoán: DQC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.
- Hình thức Đại hội dự kiến: Trực tiếp.
- Thời gian đại hội dự kiến: 26/04/2025.
- Địa điểm thực hiện: Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
(Tùy tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết cần thay đổi thời gian hoặc hình thức tham dự Đại hội thành trực tuyến sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định, Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp cổ đông đến Cổ đông (nếu có thay đổi)).
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2025;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025;
- Tờ trình hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty vào ngày 18/12/2024 số 57/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật số 58/NQ-ĐHĐCĐ;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ (trong đó có nội dung về thay đổi người đại diện theo pháp luật);
- Tờ trình ký kết hợp đồng với người có liên quan của công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

(Nội dung chi tiết tài liệu trình Đại hội sẽ được đăng tải trên website www.dqc.vn).

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dqc@dienquang.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, P.HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

CHỦ TỊCH HĐQT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



HỒ QUỲNH HƯNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT