



Số: 16/CB-HDQT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY****BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**Số: 9659
Ngày: 07/3/18 (có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Chuyển: M/A

Lưu hồ sơ số:

**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: (08) 3825 1518

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Kim Vinh**

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại (cơ quan): 19001257

Fax: 08.38 25 15 18

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Bóng đèn Điện Quang công bố thông tin sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HDQT ngày 07/03/2018 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017, tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 07/03/2018 tại đường dẫn <http://www.dienquang.com>.

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)***Nguyễn Thị Kim Vinh*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HDQT.



SINCE 1973

"Ở Đâu Có Điện, Ở Đó Có Điện Quang"

"WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE"

**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 vào 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 cổ phần Bóng đèn Điện Quang ngày 07/03/2018.

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 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và trả cổ tức đợt 2 năm 2017

1.1. Tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2018.
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 27/4/2018
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Majestic số 1, Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát 2017;
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;



➤ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (thông báo sau).

1.2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện

- Ủy quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng, chủ tịch HĐQT kiêm TGD, triển khai và có toàn quyền quyết định và tự điều chỉnh các nội dung khác liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 01.
- Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài Chính – Kế toán và Phòng Hành Chính có trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng Quản trị.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

we CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hưng



" Ở ĐẦU CỎ ĐIỆN, Ở ĐÓ CỎ ĐIỆN QUANG "

" WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE "