



Số: 17 /CB-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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) 3825 1518

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

Nội dung thông tin công bố:

Các nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
- Báo cáo tài chính tóm tắt 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua tờ trình đại hội về các nội dung:
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2020.
 - Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2020.
 - Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020.
 - Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến.



- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
- Một số vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu họp ĐHĐCĐ và các biểu mẫu trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://dq.vn> (mục Tin tức DQC) từ ngày 08/04/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ động) vào ngày 08 / 04 /2020 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.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Vinh

