



Số: 37/CB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY****BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 Biên bản họp số 02/2018/BKS ngày 08/5/2018 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát công ty như đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 08/5/2018 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)****PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC***Nguyễn Thị Kim Vinh*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.



Số : 02/2018 /BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**  
( V/v : Bầu trưởng Ban Kiểm Soát)

**Thời gian** : 14h00 , ngày 8 tháng 5 năm 2018

**Địa điểm** : Văn phòng công ty 125 Hàm Nghi – Q1 – TPHCM

**I Thành phần tham dự** : các thành viên trong Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Nguyễn Hoàng Anh
- Ông Ngô Đức Thọ
- Ông Tô Hiếu Thuận

**II Nội dung cuộc họp**


**1. Căn cứ cuộc họp**

- Căn cứ vào Quy chế quản trị hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang.
- Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2022 Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang – Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 34/NQ-DHĐCĐ ngày 27/4/2018
- Xét theo điều kiện công tác và yêu cầu công việc.

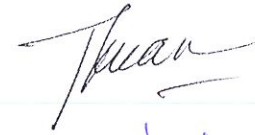
**2. Nội dung cuộc họp**

- Các kiểm soát viên tiến hành thảo luận và thống nhất bầu Bà Nguyễn Hoàng Anh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang nhiệm kỳ 2018-2022 với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý .
- Biên bản họp này lập thành 02 bản gốc, 01 bản gốc lưu tại công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang, 01 bản gốc còn lại lưu tại Ban kiểm soát công ty .
- Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày .

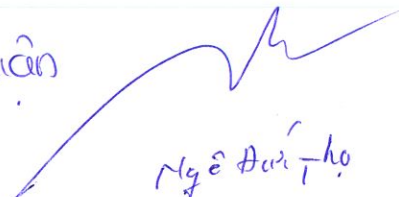
**Kiểm soát viên**

  
Nguyễn Hoàng Anh

**Kiểm soát viên**

  
Tô Hiếu Thuận

**Kiểm soát viên**

  
Ngô Đức Thọ