



TPHCM, ngày 16 tháng 12 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
 Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
 Trụ sở chính: 121 – 125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38390135 Fax: 08 38251518

Mã chứng khoán: DQC

Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thị Kim Vinh

Địa chỉ: 125 Hàm Nghi, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08 38390135 Fax: 08 38251518

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

Nội dung công bố:

Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang về việc thay đổi kế toán trưởng và thư ký HĐQT, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Dương Hồ Thắng từ ngày 16/12/2014.
- Bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Chi giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 16/12/2014.
- Bà Nguyễn Thị Kim Vinh thôi giữ chức vụ Thư ký HĐQT, từ ngày 16/12/2014.
- Bổ nhiệm bà Lê Thị Tố Nga giữ chức vụ Thư ký HĐQT, từ ngày 16/12/2014.

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.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



Nguyễn Thị Kim Vinh



**NGHỊ QUYẾT**
(v/v thay thế KTT và thư ký HĐQT)**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
- Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/12/2014 .

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- o Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Dương Hồ Thắng từ ngày 16/12/2014.
- o Bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Chi giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 16/12/2014.
- o Bà Nguyễn Thị Kim Vinh thôi giữ chức vụ Thư ký HĐQT, từ ngày 16/12/2014.
- o Bổ nhiệm bà Lê Thị Tố Nga giữ chức vụ Thư ký HĐQT, từ ngày 16/12/2014.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2014.
2. Giao cho ông Hồ Quỳnh Hưng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****HỒ QUỲNH HƯNG****Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- UBCK, SGDCK TP.HCM
- Lưu VP.



Số: 5299/QĐ-NS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang số 0300363808 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21 tháng 05 năm 2014 (thay đổi lần thứ 12).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/12/2014

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại Công ty.

Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chi – Phó Giám đốc Tài chính kế toán giữ chức **Kế toán trưởng** - Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2014.

ĐIỀU 2. Bà Lê Thị Kim Chi được hưởng lương như hiện tại để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Tiền lương, thu nhập và các chế độ khác được phân phối theo quy chế của Công ty.

ĐIỀU 3. Giám đốc các đơn vị có liên quan và Bà Lê Thị Kim Chi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận

- Lưu văn thư
- P.NS
- P. TKKT
- Cá nhân

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Hồ Quỳnh Hương

