

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: (028) 3825 1518

Người thực hiện công bố thông tin: **Hồ Quỳnh Hưng**

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

- Thay đổi người uỷ quyền công bố thông tin: Bà Lê Thị Tố Nga – Thư ký Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty thay thế Ông Nguyễn Tiến Minh – Giám đốc điều hành  
Khởi dịch vụ kể từ ngày 07./03./2023;

- Ông Nguyễn Tiến Minh sẽ không còn đảm nhận chức vụ tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang: Giám đốc Điều hành Khởi Dịch vụ, người uỷ quyền công bố thông tin; không còn đảm nhận chức vụ giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ cao Điện Quang kể từ ngày 07./03./2023;

- Bổ nhiệm Ông Trần Bá Linh giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ cao Điện Quang kể từ ngày 07./03./2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày ...07/...3.../2023 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.

  
*Hồ Quỳnh Hương*



## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

V/v: **Bổ nhiệm tổng giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang ngày 07/03/2023.



## QUYẾT NGHỊ

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang thông qua nghị quyết với nội dung như sau:

**Điều 1:** Ông Nguyễn Tiến Minh thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Trần Bá Linh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang.

Ông Trần Bá Linh được hưởng tiền lương, thu nhập và các chế độ khác được phân phối theo quy chế của Công ty.

Ông Trần Bá Linh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Thay đổi Điều 6 Điều lệ Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang về người đại diện theo pháp luật từ Ông Nguyễn Tiến Minh sang Ông Trần Bá Linh, cụ thể như sau:

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **TRẦN BÁ LINH** Giới tính: Nam

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

**Điều 4:** Giao cho Ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang ban hành các quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan để cập nhật nội dung đăng ký hoạt động của Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang.

Ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang toàn quyền thay đổi, điều chỉnh khi thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 5:** Ban Tổng giám đốc, giám đốc các phòng ban trong Công ty và Ông Trần Bá Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 6:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký cho tới khi có văn bản thay thế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- HĐQT;
- Lưu VT.



*Hồ Quỳnh Hưng*