

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
DIEN QUANG GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No: 46/2025/CB.HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 17, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG/ DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DQC

- Địa chỉ/Address: 121-123-125 Hàm Nghi, phường Bến Thành, TP. HCM/ 121-123-125 Ham Nghi Street, Ben Thanh Ward, HMC City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 19001257

Fax: (028)3825 1518

- E-mail: dqc@dienquang.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/NQ-HĐQT ngày 17/11/2025 và số 45/NQ-HĐQT ngày 17/11/2025 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện Quang Thông Minh.

Board of Directors' Resolutions No. 44/NQ-HĐQT dated November 17, 2025 and No. 45/NQ-HĐQT dated November 17, 2025 approving the dismissal and appointment of the General Director of Dien Quang Smart One-Member Limited Liability Company.



(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/ 2025 tại đường dẫn <http://www.dqc.vn> /*This information was published on the company's website on November 17, 2025, as in the link <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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



Trần Quốc Toàn



Số: 44/2025/NQ - HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện Quang Thông Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và các Luật sửa đổi hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang số 43/2025/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Điện Quang Thông Minh đối với Ông Phạm Lê Minh kể từ ngày 18/12/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang, Công ty TNHH MTV Điện Quang Thông Minh và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hưng

Số: 45/2025/NQ - HDQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾTV/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện Quang Thông Minh***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và các Luật sửa đổi hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang số 43/2025/BBH-HDQT ngày 17 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lý Lương Hồng giữ chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Điện Quang Thông Minh kể từ ngày 18/12/2025, với các thông tin chi tiết như sau

Họ và tên: **LÝ LƯƠNG HỒNG**

Sinh ngày: 11/12/1965 Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: Ngày cấp: 21/7/2025 Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ liên lạc:

Điều 2: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Điện Quang Thông Minh từ Ông Phạm Lê Minh, chức danh: Tổng Giám đốc sang người đại diện theo pháp luật mới là Bà Lý Lương Hồng, chức danh: Tổng Giám đốc.

Điều 3: Bà Lý Lương Hồng có trách nhiệm thực hiện các công việc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang, Công ty TNHH MTV Điện Quang Thông Minh và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Quỳnh Hưng