

Số: ~~59.1.2024~~ /CB.HĐQT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2024

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 TẬP ĐOÀN 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: **Ông Trần Quốc Toàn.**

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

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 Tập đoàn Điện Quang công bố thông tin sau:

- Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tập đoàn Điện Quang, nội dung sửa đổi Điều lệ liên quan đến thủ tục trên (File đính kèm).

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số . 58 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 18 /12/2024 về việc thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tập đoàn Điện Quang, nội dung sửa đổi Điều lệ liên quan (File đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 18 /12/2024 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



Trần Quốc Toàn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang ;
- Căn cứ tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 31/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang ;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông,

Hôm nay ngày 18./12./2024, tại Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu biểu quyết) để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:**1. Thành phần Ban Kiểm Phiếu:**

- Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thái Nga – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Dương Hồ Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
- Ông Hồ Vĩnh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Bà Trần Thị Nga Huệ – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Bà Đoàn Thị Kim Cúc – Thành viên Ban kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Thư ký Ban kiểm phiếu.

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty liên quan nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

Theo Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông bằng văn bản đính kèm Thông báo số 52/TB.HĐQT ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị, vấn đề lấy ý kiến gồm: (1) Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ theo tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024 và (2)

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các công việc liên quan theo tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là : **27.558.066** cổ phần phổ thông.
- Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 2.629 cổ đông, tương đương 27.558.066 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được đến thời hạn nhận phiếu (đến 16h00 ngày 11/11/2024) là 30 Cổ đông tham gia biểu quyết (trong đó 29 phiếu hợp lệ và 01 phiếu không hợp lệ vì để trống không biểu quyết một vấn đề), tổng số phiếu hợp lệ là 29 phiếu, tương đương sở hữu và đại diện cho 18.549.723 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến đối với từng vấn đề và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân.

3. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:

- **Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024.**

○ Đồng ý	: 18.547.223	cổ phần	- chiếm tỷ lệ : 67,30%
○ Không đồng ý	: 0	cổ phần	- chiếm tỷ lệ : 0%
○ Không có ý kiến	: 2.500	cổ phần	- chiếm tỷ lệ : 0,01%
○ Không hợp lệ	: 829	cổ phần	- chiếm tỷ lệ : 0,00%

- **Vấn đề 2: Biểu quyết thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các công việc liên quan theo tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024.**

○ Đồng ý	: 18.547.223	cổ phần	- chiếm tỷ lệ : 67,30%
○ Không đồng ý	: 0	cổ phần	- chiếm tỷ lệ : 0%
○ Không có ý kiến	: 2.500	cổ phần	- chiếm tỷ lệ : 0,01%
○ Không hợp lệ	: 829	cổ phần	- chiếm tỷ lệ : 0,00%

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. **Vấn đề 1:** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024.



2. **Vấn đề 2:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các công việc liên quan theo tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024.

Biên Bản Kiểm Phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết về việc: (i) Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ theo tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024 và (ii) Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các công việc liên quan theo tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc ..10.. giờ ..00.. phút cùng ngày. Biên bản này gồm 04.. trang và được lập thành 04 bản lưu tại văn phòng Công ty.

Biên Bản Kiểm Phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Ông: **Hồ Quỳnh Hưng**



2/ Bà: **Nguyễn Thái Nga**



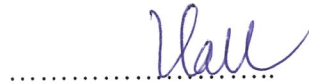
3/ Ông: **Dương Hồ Thắng**



4/ Ông: **Hồ Vĩnh Phương**

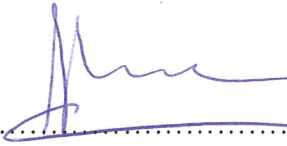


5/ Bà: **Trần Thị Nga Huệ**



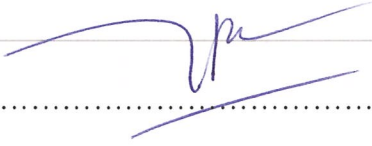
608-C
Y
N
IN
ANG
CHI TẬP

Bà Đoàn Thị Kim Cúc



.....

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương



.....

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Bà Nguyễn Hoàng Anh



.....

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.
- Theo Biên bản kiểm phiếu số 57/BBKP-ĐHQCD... ngày 18/12/2024 về Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang với các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật Công ty trước khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **HỒ QUỲNH HƯNG** Giới tính: *Nam*

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Về Trật tự

Xã hội.

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

Địa chỉ liên lạc:



Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): **TRẦN QUỐC TOẢN** Giới tính: *Nam*

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (*ghi rõ*):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

➤ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: nhất trí thông qua 67,30%

ĐIỀU 2: Đại Hội Đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Sửa Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang theo nội dung cập nhật tại Điều 1 Nghị quyết này và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán và tất cả các cơ quan nhà nước liên quan để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi chính người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tiến hành thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

➤ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: nhất trí thông qua 67,30%

ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2024.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- UBCK, SGDCK TP.HCM
- Toàn thể cổ đông (web.)
- Lưu VP.



HÒ QUỲNH HƯNG

