

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 50/CB.HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 09 năm 2024

**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 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 2/2024, báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024, nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, nội dung về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và một số nội dung khác liên quan

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 17/09/2024 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; HĐQT.



Trần Quốc Toàn

Số: 48/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua Báo cáo cáo kết quả hoạt động SXKD quý 2/2024;
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024; nội dung thực hiện Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và một số nội dung khác liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Kế Toán số 88/2015/QH13) ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn
kèm theo;

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;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý 2/2024.
- Thông qua Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024, nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 và một số nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền;

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hưng

Số: 49/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, phương án thực hiện và những nội dung khác có liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Kế Toán số 88/2015/QH13) ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;

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;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, phương án thực hiện và những nội dung khác có liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Tam*



Hồ Quỳnh Hưng