

Số.: 12/CB.HĐQT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 03 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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 11/NQ - HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị về tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 27/04/2024 với hình thức họp trực tiếp. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 là ngày 25/03/2024 (file đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 04/03/2024 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.

Số: 11/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 và nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2024**.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian Đại hội dự kiến: **ngày 27/04/2024**.
- Hình thức Đại hội dự kiến: Trực tiếp
- Địa điểm thực hiện: Lô HT-2-2 đường D2, Khu Công Nghệ Cao, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tùy tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết cần thay đổi thời gian hoặc hình thức tham dự Đại hội thành trực tuyến, Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp cổ đông đến Cổ đông (nếu có thay đổi)).

❖ **Nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024:** thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;

- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2024;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty (thông báo sau trong tài liệu Đại hội trình cổ đông) .

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và có toàn quyền quyết định liên quan.
- Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Hành chính và các Phòng, Ban có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Hung*

