



Số: 03/CB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY**BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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: (08) 3825 1518

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Kim Vinh**

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại (cơ quan): 19001257

Fax: 08.38 25 15 18

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 04/01/2018 về việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017, tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 04/01/2018 tại đường dẫn <http://www.dienquang.com>.

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.

*Nguyễn Thị Kim Vinh!*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang ngày 03/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang nhất trí thông qua nghị quyết của cuộc họp với nội dung như sau:

ĐIỀU 1: Thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện 15% / Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19 /01/2018.
- Thời gian thanh toán: 29 /01/2018.
- Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP bóng đèn Điện Quang, địa chỉ: 125 Hàm Nghi, Q1, Tp.HCM, điện thoại: 19001275, thời gian từ 29 /01/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện

- Ủy quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng, chủ tịch HĐQT kiêm TGD, triển khai và có toàn quyền quyết định và tự điều chỉnh các nội dung liên quan.
- Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài Chính – Kế toán và Phòng Hành Chính có trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng Quản trị.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Quỳnh Hưng

