

Số: 07 / NQ - HDQTSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH**ĐẾN** Số: 9432
Ngày: 27/3/17Chuyển: MY

Lưu hồ sơ số:

**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 29/11/2005;

- 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 số 06/BB-HĐQT ngày 23/3/2017.

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: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 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: **07/04/2017**
- Thời gian thanh toán: **05/05/2017**
- 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 **05/05/2017** và **xuất trình chứng minh nhân dân.**

ĐIỀU 2: Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/4/2017
- Thời gian thực hiện (dự kiến) : 29/4/2017
- Địa điểm thực hiện (dự kiến) : Khách sạn Majestic số 1, Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM



- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
- Mã chứng khoán : DQC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Tỷ lệ phân bổ quyền : 1 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện

- 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 Hing

