

**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 27/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất bổ nhiệm ông Hồ Quỳnh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Ông Hồ Quỳnh Hưng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 2: Thống nhất tái bổ nhiệm các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang như sau:

- Tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Vinh, ông Nguyễn Khánh Bình, ông Trần Quốc Toàn, bà Nguyễn Thái Nga giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Điện Quang. Giao ông Hồ Quỳnh Hưng, Tổng giám đốc Công ty phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổng giám đốc.
- Tái bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Chi giữ chức Kế toán trưởng Công ty.
- Tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Vinh tiếp tục là người công bố thông tin của Công ty.
- Các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm: không thay đổi.

ĐIỀU 3: Thống nhất bổ nhiệm bà Lê Thị Tố Nga hiện đang là Thư ký HĐQT giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Bà Lê Thị Tố Nga thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Công việc cụ thể do Chủ tịch HĐQT giao và kiểm tra.

ĐIỀU 4: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị,



Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- Việc phân tách chức danh Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Lưu VT.
- Gửi UBCKNN, Sở GDCK HCM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hưng



* Ở ĐÂU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG *

*** WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE ***