



**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 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 cổ phần Bóng Đèn Điện Quang công bố:

Công ty cổ phần Bóng Đèn Điện Quang công bố Nghị quyết HĐQT số 54/NQ-HĐQT ngày 07/11/2017 về việc mua cổ phiếu quỹ của công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, số lượng: 993.540 cổ phiếu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 07/11/2017 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**

*me* (Ký, ghi rõ họ tên)



*Hồ Quỳnh Hương*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.



Số: 54/NQ - HĐQT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 07/11/2017.

## 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: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ với các nội dung chính như sau:**

- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ: tối đa 993.540 cổ phiếu (*Chín trăm chín mươi ba ngàn năm trăm bốn mươi cổ phiếu*).
- Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: làm cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
- Nguồn vốn: thặng dư vốn cổ phần.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Dự kiến từ ngày 19/11/2017 tới ngày 19/12/2017. (Thời gian giao dịch có thể thay đổi, tùy thời điểm được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành).
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường.



- Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: theo quy định hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
  - Giá (khoảng giá): theo giá khớp lệnh được quy định.
  - Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- + Địa chỉ: tầng 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- + Điện thoại: 3823 3299

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*ne* CHỦ TỊCH



*Hồ Quỳnh Hùng*

