

Số.: 53/CB.HĐQT

Tp. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2024

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

(Có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

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:**

Thông báo lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tập đoàn Điện Quang, nội dung sửa đổi Điều lệ liên quan đến thủ tục trên, ngày chốt quyền cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, tài liệu lấy ý kiến và một số nội dung liên quan.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 01/10/2024 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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.



**Trần Quốc Toàn**

**THÔNG BÁO**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Về việc : Thông qua Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang, sửa đổi Điều lệ liên quan đến nội dung trên.

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.**

**I. Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang hiện hành;
- Căn cứ nhu cầu kiện toàn vai trò – nhiệm vụ của chức danh Tổng Giám đốc và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang trong thời gian sắp tới;
- Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 17/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang về việc thông qua Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ và phương án thực hiện.

**II. Nội dung:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang (“Công ty”) tiến hành lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về những nội dung sau:

1. **Đối tượng tham gia biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang xác định theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày **11/10/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2024.

Mục đích: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

2. **Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc đề xuất thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang (liên quan đến nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty).

3. Giao và ủy quyền cho HĐQT, người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung Tờ trình số 51/HĐQT ngày 01/10/2024 sau khi được ĐHCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.





Tờ trình của Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”) và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Điện Quang [www.dqc.vn](http://www.dqc.vn) kèm Thông báo này.

### **III. Thời gian và phương thức phản hồi ý kiến của Cổ đông:**

- Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến: Từ ngày 23/10/2024 đến 16 giờ 00 phút, ngày 04/11/2024.

- Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến đính kèm.

- Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:

Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang

Địa chỉ: Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại liên hệ hỗ trợ: 19001257, gặp Ms Nguyễn Thị Thanh Phương.

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email) sau: CỔ ĐÔNG DQC <[dqc@dienquang.com](mailto:dqc@dienquang.com)>

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định. Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HỒ QUỲNH HƯNG**





**Ghi chú:** Những thông tin nêu trên có khoảng trắng nhằm thực hiện theo quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính Phủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tổng Giám đốc: có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật đã được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang sau khi cập nhật thay đổi.

### III. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi Điều lệ đối với các nội dung liên quan đến mục I, về thời gian triển khai, ban hành Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty vào thời điểm thích hợp để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán và tất cả các cơ quan nhà nước liên quan để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi điều chỉnh người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tiến hành thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định tất cả các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh về người đại diện theo pháp luật của Công ty, quyền ban hành cập nhật sửa đổi Điều lệ Công ty và các văn bản có liên quan.

Kính trình cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT;



**HỒ QUỲNH HƯNG**