

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)
TP.HỒ CHÍ MINH**ĐẾN** Số: 37496
Ngày: 16/11/17
Chuyển: M, B, D
Lưu hồ sơ số: **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 58/NQ-HĐQT ngày 16/11/2017 điều chỉnh một số nội dung về phương án 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 16/11/2017 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

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.



Nguyễn Thị Kim Vinh



Số: 58/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**V/v: Điều chỉnh một số nội dung về 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.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang số 54/NQ-HĐQT ngày 07/11/2017;
- Căn cứ yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1: Điều chỉnh một số nội dung về phương án mua cổ phiếu quỹ như sau:**

- Giá (khoảng giá): theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ tài Chính, các văn bản pháp luật có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ. Giá mua dự kiến không quá 45.000 đồng/cổ phần (Bốn mươi lăm ngàn đồng/cổ phần)
- Thời gian dự kiến giao dịch: tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận và Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty:

- Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.



SINCE 1973

* Ở Đâu Có Điện, Ở Đó Có Điện Quang *
* WHEREVER ELECTRICITY GOES, ĐIỆN QUANG WILL BE RIGHT THERE *

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với việc mua lại cổ phần.
- Quyết định, thực hiện tất cả các vấn đề thủ tục cần thiết khác để thực hiện các thủ tục giao dịch mua cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

- Các nội dung còn lại không thay đổi và thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/NQ-HĐQT ngày 07/11/2017.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, giám đốc các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hường



* Ở ĐÂU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG *

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