

Số: *1H /CB-DQ*Tp.HCM, ngày *19* tháng *4* năm 2017**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 CP Bóng đèn Điện Quang công bố thông tin sau:

- Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Chi tiết hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã được đăng lên website của Công ty từ ngày 19/4/2017, tại đường dẫn <http://www.dienquang.com> (mục quan hệ cổ đông).

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

NGƯỜI TỔNG GIÁM ĐỐC*Nguyễn Thị Kim Vinh*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.





NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

(V/V: Thông qua các nội dung làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

- 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.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau (nội dung chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội):

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2016:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

1	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu thuần	1.100	1.035
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	230	254
3	Cổ tức	30%	- Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017)

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu chủ yếu sau

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
Doanh thu thuần	1.050
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	150
Cổ tức	30%

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 với các chỉ tiêu sau:

TT	Nội dung	Năm 2016
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	203.246.500.643
1	Chi cổ tức 2016, trong đó:	127.668.064.000
	- Đợt 1: 15% bằng tiền mặt (đã chi)	47.875.524.000
	- Đợt 2: 15% bằng tiền mặt	47.875.524.000
	- Chi bổ sung đợt 3: 10% bằng tiền mặt	31.917.016.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	20.324.650.064
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	55.253.786.578

(Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2016)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức; trích lập các quỹ phù hợp với luật định.

5. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017. Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng.
6. Việc chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc năm 2017.
7. Việc chọn công ty kiểm toán độc lập 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài chính 2017 với các tiêu chí sau:

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang theo đúng lịch trình của Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo quyết toán tài chính năm đúng thời gian qui định để báo cáo các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

8. Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 3 năm, giai đoạn 2016-2018



Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 3 năm, giai đoạn 2016-2018. Tuy nhiên, do xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực hiện Chương trình này.

ĐIỀU 2: Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu 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 Hùng

