

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP  
ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 47 /CB.HĐQT

Tp. HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2024

**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 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

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Công bố thông tin bổ sung các Nghị quyết của HĐQT 6 tháng năm 2024.
- Định chính (lỗi kỹ thuật) Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 15/08/2024 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT; HĐQT.



**Trần Quốc Toàn**

**Phụ lục V**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP  
ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 42 /BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty**

**06 tháng năm 2024**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG.
- Địa chỉ trụ sở chính: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.
- Điện thoại: +84 19001257 Fax: +84 28 251518 Email: dqc@dienquang.com
- Vốn điều lệ: 343.594.160.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DQC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	32/BB-ĐHĐCĐ	27/04/2024	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2	33/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
---	-------------	------------	--

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hồ Quỳnh Hưng	Chủ tịch	2009	
2	Bà Nguyễn Thái Nga	Thành viên	2013	
3	Ông Hồ Vĩnh Phương	Thành viên HĐQT độc lập	2008	
4	Bà Trần Thị Ngà Huế	Thành viên HĐQT độc lập	2018	
5	Ông Dương Hồ Thắng	Thành viên HĐQT không điều hành	2005	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Quỳnh Hưng	12	100%	
2	Bà Nguyễn Thái Nga	12	100%	
3	Ông Hồ Vĩnh Phương	12	100%	
4	Ông Dương Hồ Thắng	12	100%	
5	Bà Trần Thị Ngà Huế	12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty và 1 thành viên trong Ban TGD là thành viên HĐQT nên mọi hoạt động của Ban TGD luôn gắn chặt với định hướng của HĐQT đã đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	23/01/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH MTV	100%

			Công nghệ cao Điện Quang tại Vietcombank Tp. HCM	
2	04/NQ-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh quý 4/2023 và cả năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang	100%
3	06/NQ-HĐQT	05/02/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang	100%
4	11/NQ-HĐQT	04/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia họp ĐHCĐ thường niên 2024	100%
5	18/NQ-HĐQT	12/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự thay thế cho Ông Ngô Bá Hiền. Cử nhân sự tham gia vào quá trình giải quyết hồ sơ phá sản của Công ty cổ phần 4P.	100%
6	24/NQ-HĐQT	21/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đầu tư với hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare.	100%
7	21a/NQ-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sắp xếp lại và chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh Cửa hàng số 008HN	100%
8	21b/NQ-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sắp xếp lại và chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh Cửa hàng số 003 Tp. HCM	100%
9	21c/NQ-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sắp xếp lại và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Trung tâm phân phối và bảo hành Bắc Trung Bộ.	100%

10	21d/NQ-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sắp xếp lại và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Trung tâm phân phối và bảo hành Đông Nam Bộ.	100%
11	21e/NQ-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sắp xếp lại và chấm dứt hoạt động đối với Văn phòng đại diện tại Hà Nội.	100%
12	22a/NQ-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Eximbank.	100%
13	23a/NQ-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế VIB	100%
14	26a/NQ-HĐQT	01/04/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua một số nội dung tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.	100%
15	18a/NQ-HĐQT	20/05/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm nhân sự đứng đầu chi nhánh Trung tâm phân phối và Bảo hành Trung Trung Bộ.	100%
16	18b/NQ-HĐQT	20/05/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm nhân sự đứng đầu chi nhánh Trung tâm phân phối và Bảo hành Bắc Mê Kông.	100%
17	18c/NQ-HĐQT	20/05/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm nhân sự đứng đầu chi nhánh Trung tâm phân phối và Bảo hành Miền Bắc.	100%
18	37a/NQ-HĐQT	10/06/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang tại Vietinbank Tp. HCM.	100%

19	39/NQ-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung tái cấp hạn mức tín dụng của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thủ Đức	100%
----	------------	------------	--	------

### III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Hoàng Anh	Trưởng Ban	2010	Tài chính Kế toán
2	Ông Ngô Đức Thọ	Thành viên	2010	Quản trị kinh doanh
3	Ông Tô Hiếu Thuận	Thành viên	2013	Thạc sĩ Kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Hoàng Anh	2	2	100%	
2	Ông Ngô Đức Thọ	2	2	100%	
3	Ông Tô Hiếu Thuận	2	2	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 06 tháng đầu năm năm 2024, Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Công ty và cổ đông trong hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác trong nội bộ Ban kiểm soát của Công ty.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 06 tháng đầu năm năm 2024, Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nắm bắt tình hình hoạt động, cung cấp đầy đủ các thông tin báo cáo và dữ liệu liên quan để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Hồ Quỳnh Hưng	24/07/1971	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	2010
2	Trần Quốc Toàn	11/11/1971	Điện – Điện tử	2011
3	Nguyễn Thái Nga	13/01/1984	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	2015
4	Nguyễn Thái Quỳnh Lê	10/09/1990	Quản trị kinh doanh – Quản trị truyền thông	2018
5	Phạm Lê Minh	28/09/1971	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	2017
6	Lê Công Tuấn Kiệt	31/01/1971	Thạc sĩ Quan hệ quốc tế	2021

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lê Thị Kim Chi	21/10/1977	Quản trị kinh doanh Ngoại thương, Tài chính doanh nghiệp	2014

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký HĐQT công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Công ty luôn tham gia các khoá đào tạo và Hội thảo do Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm.**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người	Thời điểm không còn là người	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------	-----------------------------------

		khoán (nếu có)				có liên quan	có liên quan		

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Phụ lục 01 đính kèm

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 2 đính kèm

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Theo Phụ lục 2 đính kèm

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**Nơi nhận:**

- SGDCK Tp.HCM;
- UBCKNN;
- Lưu HĐQT.

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) *Trần Quốc Toàn*



**Trần Quốc Toàn**



Số: 21a /NQ- HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh CỦA HÀNG SỐ 008HN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG.

Mã số địa điểm kinh doanh: 00003

Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 29/05/2023 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp.

Địa chỉ: 102 - HA Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội).

Lý do chấm dứt: Không còn nhu cầu hoạt động

**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục chấm dứt hoạt động nêu trên theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Hồ Quỳnh Hưng

Số: 21b /NQ- HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh CỦA HÀNG SỐ 003- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG.

Mã số địa điểm kinh doanh: 00004

Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 11/05/2023 do Sở KHĐT Tp. HCM cấp.

Địa chỉ: 40A Phan Đình Phùng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh).  
Lý do chấm dứt: Không còn nhu cầu hoạt động.

**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động nêu trên theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hưng

Số: 21c/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấm dứt hoạt động đối với CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH BẮC TRUNG BỘ (Kho Nghệ An).

Mã số Chi nhánh: 0300363808-016

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 11/05/2023 do Sở KHĐT tỉnh Nghệ An cấp.

Địa chỉ: Khối Nam, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Lý do chấm dứt: Không còn nhu cầu hoạt động.

**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động nêu trên theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hưng

Số: 21d/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấm dứt hoạt động đối với CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH ĐÔNG NAM BỘ.

Mã số Chi nhánh: 0300363808-023

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 16/12/2019 do Sở KHĐT tỉnh Bình Phước cấp.

- Địa chỉ: Số 79, Đường ĐT 753, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Lý do chấm dứt: Không còn nhu cầu hoạt động.

**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động nêu trên theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hưng

Số: 21e/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: chấm dứt hoạt động đối với Văn phòng đại diện.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấm dứt hoạt động đối với Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang tại Hà Nội.

Mã số Văn phòng đại diện: 0123010646

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 16/12/2009 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp.

Địa chỉ: 23B Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Lý do chấm dứt: Không còn nhu cầu hoạt động.

**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động nêu trên theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Hung*

Hồ Quỳnh Hưng

Số: 18 /NQ- HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm Ông Ngô Đức Thọ thay thế cho Ông Ngô Bá Hiến làm người đứng đầu các chi nhánh/địa điểm kinh doanh: chi nhánh Bắc Mê Kông tại Cần Thơ, chi nhánh Trung Trung Bộ tại Đà Nẵng, địa điểm kinh doanh làm kho Miền Bắc tại Hà Nội, Chi nhánh Tây Nguyên tại Đắk Lắk.*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Quyết định bổ nhiệm Ông Ngô Đức Thọ thay thế cho Ông Ngô Bá Hiến làm người đứng đầu các chi nhánh/địa điểm kinh doanh: chi nhánh Bắc Mê Kông tại Cần Thơ, chi nhánh Trung Trung Bộ tại Đà Nẵng, địa điểm kinh doanh làm kho Miền Bắc tại Hà Nội, Chi nhánh Tây Nguyên tại Đắk Lắk.

- Quyết định đề cử Ông Ngô Đức Thọ là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần 4P nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục phá sản Công ty cổ phần 4P đang được Tòa án thụ lý.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Trần*



Hồ Quỳnh Hưng



Số: 18b /NQ- HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Ông Ngô Đức Thọ thay thế cho Ông Ngô Bá Hiền làm người đứng đầu chi nhánh Trung tâm phân phối và bảo hành Bắc Mê Kông.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua nội dung bổ nhiệm Ông Ngô Đức Thọ làm người đứng đầu chi nhánh Trung tâm phân phối và bảo hành Bắc Mê Kông.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Paul*



Hồ Quỳnh Hưng

Số: 18c /NQ- HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Ông Ngô Đức Thọ thay thế cho Ông Ngô Bá Hiền làm người đứng đầu chi nhánh Trung tâm phân phối và bảo hành Miền Bắc.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua nội dung bổ nhiệm Ông Ngô Đức Thọ làm người đứng đầu chi nhánh Trung tâm phân phối và bảo hành Miền Bắc.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hưng

Số: 18a /NQ- HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Ông Ngô Đức Thọ thay thế cho Ông Ngô Bá Hiền làm người đứng đầu chi nhánh Trung tâm phân phối và bảo hành Trung Trung Bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua nội dung bổ nhiệm Ông Ngô Đức Thọ làm người đứng đầu chi nhánh Trung tâm phân phối và bảo hành Trung Trung Bộ.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Trần*



Hồ Quỳnh Hưng

Số: 04/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua Báo cáo cáo kết quả hoạt động SXKD quý 4/2023 và cả năm 2023; Báo cáo tình hình quản trị và nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Kế Toán số 88/2015/QH13) ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý 4/2023 và cả năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tình hình quản trị và nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2023.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hưng

Số: 22a /NQ- HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Eximbank.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung:

1. Nhằm phục vụ cho công tác tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị công ty xem xét quyết định nội dung như sau: Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Eximbank.

2. Chỉ định Ông Trần Quốc Toàn – Tổng Giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng tín dụng và các văn bản khác kèm theo phục vụ cho việc cấp tín dụng.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để thực hiện công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hưng

Số: 23a /NQ- HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung:

1. Nhằm phục vụ cho công tác tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị công ty xem xét quyết định nội dung như sau: Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB.

2. Chỉ định Ông Trần Quốc Toàn – Tổng Giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng tín dụng và các văn bản khác kèm theo phục vụ cho việc cấp tín dụng.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để thực hiện công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Tsue*



Hồ Quỳnh Hưng

Số: 37a /NQ- HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:**

Thông qua phương án sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang đính kèm hồ sơ cấp tín dụng tại Ngân hàng.

Thông qua việc cấp tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh với các nội dung cơ bản như sau:

- Nhu cầu Vốn lưu động: Tổng số tiền vay quy đổi đồng Việt Nam là 55.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng). Trong đó:

- Hạn mức cho vay: 55.000.000.000 VND;

- Phương thức vay dự kiến: Vay ngắn hạn theo hạn mức tín dụng;

- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày được cấp giới hạn tín dụng (06 tháng/Giấy nhận nợ);

Nhu cầu mở L/C: Công ty thường xuyên có nhu cầu mở L/C nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu để phục vụ hoạt động SXKD, do đó nhu cầu mở L/c dự kiến trong năm 2023 đề nghị Vietinbank CN TP HCM cấp như sau:

++ Giới hạn phát hành L/C: 55.000 triệu đồng;

++ Phương thức phát hành L/C: theo hạn mức;

++ Thời hạn duy trì hạn mức L/C: 12 tháng kể từ ngày ký kết Hợp đồng hạn mức L/C.

- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh các thiết bị điện/điện tử của Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang .

- Biện pháp bảo đảm: Cấp tín dụng có đảm bảo một phần bằng tài sản, tỷ lệ TSĐ là 40%.

Giao ông Trần Bá Linh - người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục các thủ tục vay vốn và ký kết các hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản (nếu có), thỏa thuận cấp bảo lãnh, hợp đồng phát hành thư tín dụng, giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi, các chứng từ giao dịch và các giấy tờ khác liên quan đến khoản vay tại Ngân hàng, chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để thế chấp (nếu có) tại Ngân hàng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng.

Trong phạm vi ủy quyền, Tổng Giám Đốc được quyền uỷ quyền cho người khác thực hiện giao dịch ký kết các hợp đồng vay vốn, giấy nhận nợ, các văn bản hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, mở LC, thư bảo lãnh và các văn bản khác có liên quan đến việc cấp tín dụng tại Ngân hàng.

**Điều 2:** Giao Ông Hồ Quỳnh Hưng - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Điện Quang tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên, thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật và được ủy quyền cho người khác thực hiện các nội dung nêu trên..

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Quỳnh Hưng**



Số: 02 /NQ- HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ để thông qua việc Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

**Điều 2.** Thông qua phương án sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang đính kèm hồ sơ cấp tín dụng tại Ngân hàng.

**Điều 3.** Thông qua Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản sau:

a) Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: 100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Trong đó:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Hạn mức cho vay ngắn hạn:               | 100.000.000.000 VND |
| - Hạn mức bảo lãnh ngắn hạn:              | 30.000.000.000 VND  |
| - Hạn mức thư tín dụng ngắn hạn:          | 100.000.000.000 VND |
| - Hạn mức phát hành thẻ tín dụng công ty: | 1.000.000.000 VND   |

b) Mục đích: Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động, phát hành thư tín dụng, phát hành thư bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

c) Thời gian sử dụng hạn mức tín dụng là: 12 tháng và tối đa thêm 3 tháng gia hạn theo sự đồng ý của Ngân hàng (nếu có).

d) Biện pháp bảo đảm là:



STT	Tài sản bảo đảm	Chủ sở hữu
1	Quyền sử dụng đất tại Lô HT-2-2, đường D2, Khu Công nghệ cao, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (nay là Tp. Thủ Đức), Tp. Hồ Chí Minh.	Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang
2	Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại Lô HT-2-2, đường D2, Khu Công nghệ cao, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (nay là Tp. Thủ Đức), Tp. Hồ Chí Minh.	
3	MMTB đã qua sử dụng đặt tại nhà xưởng công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang tại Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (nay là Tp. Thủ Đức), Tp. Hồ Chí Minh.	

- e) Giao ông **Trần Bá Linh** - người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục các thủ tục vay vốn và ký kết các hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản (nếu có), thỏa thuận cấp bảo lãnh, hợp đồng phát hành thư tín dụng, giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi, các chứng từ giao dịch và các giấy tờ khác liên quan đến khoản vay tại Ngân hàng, chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để thế chấp (nếu có) tại Ngân hàng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng.

Trong phạm vi ủy quyền, Tổng Giám Đốc được quyền ủy quyền cho các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc.. thực hiện giao dịch ký kết các hợp đồng vay vốn, giấy nhận nợ, các văn bản hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, mở LC, thư bảo lãnh và các văn bản khác có liên quan đến việc cấp tín dụng tại Ngân hàng.

**Điều 4.** Công ty đồng ý thực hiện:

- a) Hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang trong trường hợp Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang không đủ nguồn vốn đối ứng tham gia vào phương án kinh doanh và không đủ khả năng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho VCB HCM;
- b) Trong trường hợp Công ty TNHH MTV Bóng Đèn Điện Quang thu hồi khoản nợ dài hạn (đang hạch toán tại Phải trả dài hạn người bán theo Báo cáo tài chính 30/09/2023 của Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang), Công ty có phương án và thực hiện tăng nguồn vốn dài hạn tương ứng để đảm bảo Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang không mất cân đối tài chính.
- c) Giao Ông Hồ Quỳnh Hưng - người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Quang tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên, thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật và được ủy quyền cho người khác thực hiện các nội dung nêu trên.



**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang thực hiện xong các nghĩa vụ với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh bao gồm cả những khoản phạt, chi phí phát sinh khác (nếu có).

*Nơi nhận:*

- HĐQT;
- VCB Chi nhánh Hồ Chí Minh.

*Trần* TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h*



*Hồ Quỳnh Hương*

