

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 **18/10/2024** 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: **18/10/2024**.

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 ĐHĐCĐ 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 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 31/10/2024 đến 16 giờ 00 phút, ngày 11/11/2024.

- 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: CỐ ĐÔNG DQC <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

Số: 51 /TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Điện Quang
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang;
- 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.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang (“Điện Quang”), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:



I. Thay đổi về Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang:

1.1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty hiện hữu:

- Số lượng: 01 người
- Họ và tên: **HỒ QUỲNH HƯNG** Giới tính: Nam
Chức danh:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: .

1.2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:

- Số lượng: 01 người
- Họ và tên: **TRẦN QUỐC TOÀN** Giới tính: Nam
Chức danh:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
CCCD số : Ngày cấp :
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: .

Ghi chú: Những thông tin nêu trên có khoảng trống 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 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

Số: 49/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, phương án thực hiện và những nội dung khác có liên quan.

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 nội dung Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, phương án thực hiện và những nội dung khác có liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

Điều 2: Giao và 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 *Phuu*



Hồ Quỳnh Hưng

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
WRITTEN OPION FORM

Đính kèm theo Thông báo số 52/TB.HĐQT ngày 01/10/2024
Attached to Notice No. 52/TB.HĐQT dated 10/01/2024

(V/v thông qua nội dung phương án thay đổi người đại diện theo pháp luật)
(Regarding the approval of the content of the plan to change the legal representative)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY'S INFORMATION

Tên công ty/ : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**
Company's name : **DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY**
Giấy CNĐKDN số/ : 0300363808 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu
Enterprise Registration ngày 03/02/2005 và thay đổi lần thứ 18 ngày 11/05/2023
Certificate No. : 0300363808 issued by the Department of Planning and
Investment of HCMC for the first time on 03rd February 2005
and amended for the 18nd time on 11th May 2023
Địa chỉ trụ sở chính/ : 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
Headquarters : 121-123-125 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1,
HCMC
Điện thoại/ Telephone : 19001257
Fax : +84838251518
Trang điện tử/ Website : www.dqc.vn
Mã chứng khoán/ : DQC
Stock ticker

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông/ Name of Shareholder:

.....

Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/ ID No./ Passport/ Business License No.:
.....

Địa chỉ/ Address:

.....

Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) **đến ngày 21/10/2024**/Number of owned (or represented)
shares as of 10/21/2024.

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện)/Number of votes according to owned (or represented) shares:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSE OF COLLECTING OPINION

Để thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCD”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang (“Điện Quang”) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

To approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Dien Quang Joint Stock Company (“Dien Quang”) regarding the change of the legal representative and the amendment of the Company’s Charter..

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.

The report of the Board of Directors and related documents shall be enclosed with the written Shareholder Opinion Form (“Opinion Form”) and published on the website of Dien Quang www.dqc.vn.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/ CONTENTS OF CONSULTATION

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung sau (theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan được gửi kèm):

Contents of opinion collection: Approve the following contents (according to the report of the Board of Directors and relevant documents submitted):

STT/ No.	NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/ CONTENTS OF OPINION COLLECTION	TÁN THÀNH/ AGREE	KHÔNG TÁN THÀNH/ DISAGREE	KHÔNG CÓ Ý KIẾN/ NO COMMENTS
1	Thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024. <i>Change of legal representative and amendment of the Charter according to Proposal No. 51/TTr-HĐQT dated October 1, 2024.</i>			
2	Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị & Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan theo tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024 <i>Authorize and delegate to the Chairman of the Board of Directors & Legal representative to carry out the related</i>			

tasks according to the proposal No. 51/TTr-HĐQT dated October 1, 2024			
---	--	--	--

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT/ METHOD OF VOTING

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “P” vào một trong 3 ô: **TÁN THÀNH** hoặc **KHÔNG TÁN THÀNH** hoặc **KHÔNG CÓ Ý KIẾN**

The Shareholder records the opinion by marking “X” or “P” in one of the 3 boxes: AGREE, DISAGREE, or NO COMMENTS.

Lưu ý về cách thức biểu quyết/ Notes on the voting method:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau: (i) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần). (ii) Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Công ty. (iii) Phiếu lấy ý kiến không bị sửa chữa, không tẩy xóa, không đánh dấu thêm ký hiệu và phải do Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang phát hành.

The written opinion form is considered valid when all of the following conditions are met: (i) the issue is voted and only one (01) appropriate box is marked. In case of mistakes or changes of opinion, please black out the selected box and mark another box (Note: only one (01) change is allowed). (ii) The opinion form must be signed by the Shareholder who is an individual and signed and sealed by the authorized representative or legal representative of the Shareholder who is an entity. (iii) The written opinion form must not be modified, erased, or marked with additional symbols and must be issued by Dien Quang Group Joint Stock Company.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu văn bản ủy quyền được đăng trên trang điện tử Công ty: <https://www.dqc.vn> . Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền trong trường hợp này được coi là Phiếu không hợp lệ.

In case the Shareholder authorizes another person to exercise his/her voting right, the authorised person must enclose with his/her written opinion form the original or the notarized copy of the power of attorney. The form of power of attorney is published on the Company’s website: <https://www.dqc.vn>. The opinion form not sent with an Authorization Document in this case is considered an invalid form.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Điện Quang được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

The written opinion forms that are not sent to Dien Quang are considered non-voting votes.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE FOR SUBMITTING OPINIONS:

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Điện Quang theo địa chỉ sau:

The written opinion form (voted) of the Shareholder must be put in a sealed envelope and sent to Coteccons Construction Joint Stock Company at the following address:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

Address: Lot HT-2-2, D2 Street, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Điện thoại/ Telephone: (84) 19001257

Người nhận/ Receiver: Cô/Ms. Nguyễn Thị Thanh Phượng – Phòng Pháp chế/ Legal Department

Trường hợp không sử dụng bì thư do Công ty cung cấp, Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề “**Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông Điện Quang bằng văn bản**” trên bì thư để đảm bảo an toàn thông tin.

In case the envelope provided by the Company is not used, please write the title "Voting for the contents of collecting Dien Quang shareholders' written opinions " on the envelope to ensure information security.

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 về địa chỉ thư điện tử (email): **dqc@dienquang.com** và phải gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

*Besides mailing to the above address, Shareholders may send a scanned copy of the written opinion form to the email address: **dqc@dienquang.com** and this must be sent by the valid email address registered by the Shareholders with the Vietnam Securities Depository.*

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

The earliest written opinion form sent to the Company is considered the sole opinion of shareholders regardless of the method of replying via email or posting.

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước 16h00 ngày 11/11/2024.

The written opinion form of Shareholders must be received by the Company no later than 04:00 PM on 11/11/2024..

VII. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN/ VOTE-COUNTING AND DISCLOSURE OF INFORMATION:

Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang tại website: <https://www.dqc.vn>
For the sequence and procedures for passing a resolution at the General Meeting of Shareholders by collecting shareholders' written opinions, please refer to the Charter of Dien Quang Group Joint Stock Company at the website: <https://www.dqc.vn>

Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến vào ngày 11/11/2024. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

The estimated time limit for vote-counting is 10 days from the expiry date of the deadline for receiving the written opinion form 11/11/2024. The results of voting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders shall be disclosed by the provisions of the laws.

Trân trọng,
Sincerely,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN
QUANG
DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK
COMPANY

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
CONFIRMATION OF SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)
(Signature with full name, stamped if institutional shareholder)

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: *Lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông*
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

1. Cổ đông/ Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/CNĐKKD số :..... cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:; Fax:; Email:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang
(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Giấy CNĐKKD số :..... cấp ngày:
tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:; Fax:; Email:

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

– Nội dung ủy quyền:

- + Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 11/10/2024.
- + Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

Ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin trong Giấy Ủy quyền này và gửi bản chính Giấy ủy quyền này và bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về **email: dqc@dienquang.com** hoặc gửi theo địa chỉ Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để biểu quyết nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

Số: .../BBKP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang ;
- Căn cứ Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang nhận được từ các cổ đông,

Hôm nay ngày/11/2024, tại Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu biểu quyết) để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:**1. Thành phần Ban Kiểm Phiếu:**

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 2. - Ông: Hồ Quỳnh Hưng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. - Ông Nguyễn Thành Trung | - Thư ký HĐQT |
| 4. - Ông/Bà: | - |
| 5. - Ông/Bà: | - |
| 6. - Ông/Bà: | - |

7. Đại diện giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
- Ông Thành viên Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan tại Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

Theo Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị, vấn đề lấy ý kiến theo Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024 gồm:

1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan;

2. Thông qua nội dung giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là : **27.558.066** cổ phần phổ thông.
- Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là cổ đông, tương đương 27.558.066 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được đến thời hạn nhận phiếu (đến 16h00 ngày 11/11/2024) là Cổ đông tham gia biểu quyết, tương đương phiếu, sở hữu và đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến đối với từng vấn đề và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng Không có ý kiến.

3. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:

- ***Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan***

○ Tán thành	:	cổ phần	- chiếm tỷ lệ :	%
○ Không tán thành	:	cổ phần	- chiếm tỷ lệ :	%
○ Không có ý kiến	:	cổ phần	- chiếm tỷ lệ :	%
○ Không hợp lệ	:	cổ phần	- chiếm tỷ lệ :	%

- ***Vấn đề 2: Biểu quyết thông qua nội dung giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện***

○ Tán thành	:	cổ phần	- chiếm tỷ lệ :	%
○ Không tán thành	:	cổ phần	- chiếm tỷ lệ :	%
○ Không có ý kiến	:	cổ phần	- chiếm tỷ lệ :	%
○ Không hợp lệ	:	cổ phần	- chiếm tỷ lệ :	%

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. **Vấn đề 1:** *Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 51/TTr-HĐQT ngày 01/10/2024 về nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ và các nội dung liên quan;*
2. **Vấn đề 2:** *Thông qua nội dung giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.*

Biên Bản Kiểm Phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết về các nội dung nêu trên.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày. Biên bản này gồm trang và được lập thành 04 bản lưu tại văn phòng Công ty.

Biên Bản Kiểm Phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thành viên

Thành viên

Thư ký Hội đồng quản trị

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Số: /NQ – ĐHDCD

Tp. Hồ Chí Minh ngày ... tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.
- Theo Biên bản họp kiểm phiếu số ngày .../11/2024 về Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Thông qua nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan đến nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật:

1. Người đại diện theo pháp luật Công ty trước khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **HỒ QUỲNH HƯNG** Giới tính: *Nam*

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Sinh ngày: .../.../.....

Dân tộc:

Quốc tịch:

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp: .../.../.....

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Về Trật tự

Xã hội.

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, gác, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố: *Thành phố Hồ Chí Minh*

Quốc gia: *Việt Nam*

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, gác, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố: *Thành phố Hồ Chí Minh*

Quốc gia: *Việt Nam*

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): **TRẦN QUỐC TOÀN** Giới tính: *Nam*

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Sinh ngày: .../.../.....

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (*ghi rõ*):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Về Trật tự

Xã hội.

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, gác, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố: *Thành phố Hồ Chí Minh*

Quốc gia: *Việt Nam*

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, gác, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố: *Thành phố Hồ Chí Minh*

Quốc gia: *Việt Nam*

Ghi chú: Những thông tin cá nhân nêu trên có khoảng trắng hoặc để trống 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.

➤ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: nhất trí thông qua %

ĐIỀU 2: Thông qua một số nội dung sau:

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.

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 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.

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..

➤ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: nhất trí thông qua %

ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng 11 năm 2024.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- UBCK, SGDCK TP.HCM
- Toàn thể cổ đông (web.)
- Lưu VP.
-

HỒ QUỲNH HƯNG