

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng
khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam
Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 21/2025/CB.HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2025
Ho Chi Minh City, ... May ... 19 ... 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange



1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN
QUANG/ DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DQC

- Địa chỉ/Address: 121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.
HCM/ 121-123-125 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HMC City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 19001257

Fax: (028)3825 1518

- E-mail: dqc@dienquang.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết số 10/2025/NQ-HDQT về việc thông qua năm nội dung theo Biên bản họp
Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang số 19/2025/BBH-HDQT ngày 19
tháng 5 năm 2025/ Resolution No 10/2025/NQ-HDQT on approving five contents
according to the Minutes of the meeting of Dien Quang Group Joint Stock Company's
Board of Directors No 19.2025/BBH HDQT dated May 19, 2025:

+ Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty/ Approving the
appointment of the Deputy General Director;

W

+ Thông qua thông tin về thành viên HĐQT/ *Approving on information about members of the Board of Directors*

+ Thông qua Tổng giám đốc đồng thời là Người quản trị Công ty/ *Approving General Directors also serving as a Corporate Officer of the Company.*

+ Thông qua các giao dịch nội bộ (“Các giao dịch có liên quan”), giao dịch liên kết thuộc thẩm quyền của HĐQT/ *Approving on the internal transactions (“Related transactions”) and related transactions under the authority of the Board of Directors.*

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/5/2025 tại đường dẫn <http://www.dqc.vn> /*This information was published on the company's website on 19/5/2025, as in the link 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



Trần Quốc Toàn

Số/ No.: 20/2025/NQ- HĐQT

Tp. HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2025
Ho Chi Minh City, 19 May 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua năm nội dung theo Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang số 19/2025/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2025

RESOLUTION

Re: Approval five contents of Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Dien Quang Group Joint Stock Company No 19/2025/BBH-HDQT dated 19 May 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
THE BOARD OF DIRECTORS
DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang, mã số doanh nghiệp 0300363808/ Based on the business registration certificate of Dien Quang Group Joint Stock Company, the enterprise code 0300363808;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang/ Pursuant to the Charter of organization and operation of Dien Quang Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang số 19/2025/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2025/ Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Dien Quang Group Joint Stock Company No 19/2025/BBH-HDQT dated 19 May 2025;

QUYẾT NGHỊ/ DECIDES:

Điều 1: Thông qua năm nội dung theo Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Điện Quang số 19/2025/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2025:

Article 1: Approving on five contents according to the Minutes of the meeting of Dien Quang Group Joint Stock Company's Board of Directors No 19/2025/BBH HDQT dated May 19, 2025:

- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty như sau/ Approving the appointment of the Deputy General Director as follows:

HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Dương Hồ Thắng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Phòng Bán hàng truyền thống Công ty từ ngày 19/5/2025/ The Board of Directors unanimously appointed Mr. Duong Ho Thang to the position of Deputy General Director and General Traditional Department from May 19, 2025.

- Thông qua thông tin về thành viên HĐQT/ Approving on information about members of the Board of Directors:



Stt No	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	Chức vụ <i>Position</i>
1	Ông/Mr. Hồ Quỳnh Hưng	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>
2	Bà/Mrs. Nguyễn Thái Nga	Thành viên/ <i>Member</i>
3	Ông/Mr. Hồ Vĩnh Phương	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive member</i>
4	Bà/Mrs. Trần Thị Ngà Huế	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent member</i>
5	Ông/Mr. Dương Hồ Thắng	Thành viên / <i>Member</i>

3. Thông qua Tổng giám đốc đồng thời là Người quản trị Công ty/ *Approving General Directors also serving as a Corporate Officer of the Company.*
4. Căn cứ tình hình hoạt động Công ty, để thuận tiện trong việc điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, HĐQT thông qua các giao dịch nội bộ (“Các giao dịch có liên quan”), giao dịch liên kết thuộc thẩm quyền của HĐQT theo Điều 41 Điều lệ Công ty như sau/ *Based on the Company's operation, in order to facilitate the administration and daily production and business activities, the Board of Directors approves internal transactions ("Related transactions") and related party transactions under the jurisdiction of the Board of Directors according to Article 41 of the Company's Charter as follows:*
 - Các giao dịch nội bộ (“Các giao dịch có liên quan”), giao dịch liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang với các công ty con, công ty liên kết sau: (i) Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang; (ii) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện Quang; (iii) Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Quang; (iv) Công ty TNHH MTV QuasarLum; (v) Công ty TNHH MTV Điện Quang Thông Minh; (vi) Công ty CP Đầu tư Thương mại Điện Quang/ *Internal transactions ("Related transactions"), related transactions, including but not limited to the transactions listed below between Dien Quang Group Joint Stock Company and the following subsidiaries and associated companies: (i) Dien Quang High Tech Company Limited; (ii) Dien Quang Trading Service Company Limited; (iii) dien quang invesment and installation jointstock company; (iv) QuasarLum Company Limited; (v) Dien Quang Thong Minh Company Limited; (vi) Dien Quang Trading and Investment Joint Stock Company.*
 - a. Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ/ *Transactions of buying and selling goods and services;*
 - b. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên/ *Loan, lending, guarantee, pledge and mortgage transactions based on optimizing cash flow and financial activities of the parties;*
 - c. Các giao dịch chuyển quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp của Công ty cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa/

Transactions transferring ownership, granting rights to use copyrights and industrial property rights of the Company, whether registered for protection or not;

- d. Các giao dịch chia sẻ chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí quản lý, vận hành, dịch vụ phát sinh thực tế trên cơ sở thỏa thuận phân bổ giữa các công ty phù hợp với giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý theo quy định của pháp luật/ *Cost sharing transactions, including but not limited to management, operation and service costs actually incurred on the basis of allocation agreements between companies in accordance with market prices and in compliance with the principles of transparency, equality and reasonableness as prescribed by law.*
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có) nêu trên. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các cá nhân khác/ *Authorize the General Directors to decide on the specific terms and conditions of the Related Transactions and contracts, agreements, documents related to the Related Transactions, including agreements to amend, supplement, terminate, replace the Related Transactions (if any) mentioned above. The General Directors is authorized to re-authorize to other individuals.*

Điều 2: 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 Quyết nghị này.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing, members of the Board of Directors, the Board of Directors of the Company, relevant departments/ departments/ units and individuals of Dien Quang Group Joint Stock Company shall be responsible for implementing of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện)/
As in Article 2 (for implementation);
- BKS/ *Board of Supervisors;*
- Lưu VT HĐQT/ *BOD.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Hồ Quỳnh Hưng