



Số: 75/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 08 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**ĐẾN**

Số: 298/17

Già: Ngày 21 tháng 08 năm 13

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông qua ngày 29/04/2013;
- Theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 74/BB-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21 tháng 08 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH**ĐIỀU 1:** Thông qua Bổ sung ngành nghề Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê: Nhà không phải để ở gồm: khu triển lãm, nhà kho, nơi dạo mát và trung tâm thương mại; Đất; Cung cấp các phòng sử dụng lâu dài, theo tháng hoặc năm	6810
2.	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Chi tiết: hàng hóa thông thường khác; Vận tải hàng nặng, vận tải container; Cho thuê xe tải có người lái;	4933

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

- Quyết định này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ký.
- Hội đồng quản trị công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Toàn thể cổ đông(web.)
- Lưu VP



Nguyễn Hưng

1



* ĐÁU CỎ ĐÈN, ĐÈO CỎ ĐÈN QUANG *

* HUYỀN ELECTRICITY CO., LTD. DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE *



Số 74/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2013

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN**

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 21/8/2013, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang, đã tiến hành kiểm tra kết quả lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Nguyễn Thị Kim Vinh- Ủy viên HĐQT
3. Ông: Dương Hồ Thắng - Ủy viên HĐQT
4. Bà: Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban kiểm soát

II. Thông tin công ty

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

Trụ sở: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

GCNĐKKD số: 0300363808 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 17/06/2013 thay đổi lần thứ 10

III. Nội dung cần biểu quyết:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê: Nhà không phải để ở gồm: khu triển lãm, nhà kho, nơi dạo mát và trung tâm thương mại; Đất; Cung cấp các phòng sử dụng lâu dài, theo tháng hoặc năm.	6810
2.	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Chi tiết: hàng hóa thông thường khác; Vận tải hàng nặng, vận tải container; Cho thuê xe tải có người lái.	4933

IV. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra:	1.704 phiếu, tương đương:	21.982.279 CP	Chiếm tỷ lệ:	100%
Tổng số phiếu thu về:	152 phiếu, tương đương:	17.196.903 CP	Chiếm tỷ lệ:	78,23%
Tổng số phiếu hợp lệ:	152 phiếu, tương đương:	17.196.903 CP	Chiếm tỷ lệ:	78,23%
Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương đương:	0CP	Chiếm tỷ lệ:	0%



SINCE 1973

V. Nội dung được thông qua:

Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang như trên, với kết quả biểu quyết như sau:

- o Đồng ý : 17.189.863 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 78,20%
- o Không đồng ý : 7.040 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,03%
- o Ý kiến khác : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,00%
- o Không hợp lệ : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ : 0,00%

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau, được lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT


Nguyễn Hoàng Anh


Dương Hồ Thăng





