

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ/2010

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2010



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỬ GIA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lử Gia
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 29/04/2010 thông qua
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/04/2010 của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lử Gia.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỬ GIA QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1 :** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 theo tờ trình số 01/2009/TT-HĐQT-LG ngày 09/04/2010 của Hội đồng quản trị Công ty.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2009 đã được kiểm toán, theo đó:

- Tổng Doanh thu: 153.597.113.435 đồng
- Tổng Chi phí: 122.917.182.212 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30.679.931.223 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 28.779.237.254 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là: 3.641 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

- Lợi nhuận sau thuế: 28.779.237.254 đồng
- Các khoản giảm trừ cho các hoạt động năm 2009: 1.104.000.842 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển 2009 : 1.438.961.863 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 2009 1.438.961.863 đồng
- Chia cổ tức (15%/năm) : 12.425.341.500 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 12.371.971.186 đồng

(Tổng số phiếu chấp thuận là 6.332.456 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội )



**ĐIỀU 2 :** Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2010 (đính kèm trong Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty). Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2010 phấn đấu đạt các chỉ tiêu như sau :

- Tổng Doanh thu: 215 tỷ đồng
- Chi phí: 166,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 45,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 39,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu : 4.796 đồng

(Tổng số phiếu chấp thuận là 6.332.456 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội )

**ĐIỀU 3 :** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010, cụ thể như sau :

- Chi Cổ tức : 15% → 17%
- Chi HĐQT, BKS : 2%
- Chi Ban điều hành : 1%
- Chi thưởng Ban điều hành : 10% / LN vượt kế hoạch lợi nhuận
- Chi Lập Quỹ khen thưởng : 5%
- Quỹ dự trữ : 5%

(Tổng số phiếu chấp thuận là 6.332.456 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội )

**ĐIỀU 4 :** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Tài chính (ACA GROUP-IFC) là đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia năm 2010.

(Với tổng số phiếu chấp thuận là 6.332.456 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội )

**ĐIỀU 5 :** Thông qua quyết định của Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia về việc bổ nhiệm Ông Cao Lương Ngọc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với nhiệm kỳ 3 năm.

(Với tổng số phiếu chấp thuận là 6.332.456 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội )

**ĐIỀU 6 :** Phê duyệt kết quả bầu bổ sung các Ông/Bà sau đây làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia nhiệm kỳ 2008 - 2013:

1. Ông Trần Quốc Toàn – Thành viên HĐQT

Như vậy, danh sách Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia nhiệm kỳ 2008 – 2013 gồm có 5 thành viên như sau :

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Cao Tấn Khương      | P.chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Quốc Bình        | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Cao Lương Ngọc      | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Lan Hương | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Quốc Toàn      | Thành viên HĐQT |

(Với tổng số phiếu chấp thuận là 6.332.456 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

**ĐIỀU 7 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỮ GIA  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỒNG ANH

