

Số : 01/NQ-ĐHĐCD/2011

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 9475
	Già..... Ngày 25 tháng 03 năm 11

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 vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/03/2011 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 2010 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-LG ngày 26/03/2011 của Hội đồng quản trị Công ty.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 đã được kiểm toán, theo đó:

- Tổng Doanh thu: 218.782.943.565 đồng
- Tổng Chi phí: 172.280.219.991 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 46.502.723.574 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 37.521.554.156 đồng

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

- Lợi nhuận sau thuế: 37.521.554.156 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2010: 13.253.697.600 đồng
- Chi tạm ứng chia lãi góp vốn liên doanh(SII): 10.000.000.000 đồng
- Các khoản giảm trừ cho các hoạt động 2010: 1.111.970.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển 2010 : 1.854.895.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 2010 1.854.895.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 9.446.168.556 đồng

(Tổng số phiếu chấp thuận là 6.379.470 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)



ĐIỀU 2 : Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2011 theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông đã thống nhất. Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2011 phấn đấu đạt các chỉ tiêu như sau :

- Tổng Doanh thu:	250.000.000.000 đồng
- Tổng Chi phí:	209.898.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	40.102.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	30.076.000.000 đồng

(Tổng số phiếu chấp thuận là 6.379.470 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 2011, cụ thể như sau :

- Chi Cổ tức : 16%
- 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%
- Chi lập quỹ dự trữ : 5%

(Tổng số phiếu chấp thuận là 6.379.470 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 Quốc tế(IFC) là đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia năm 2011.

(Với tổng số phiếu chấp thuận là 6.379.470 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 5 : 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. Bà Tăng Thị Thu Lý – 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 Lê Quốc Bình Chủ tịch HĐQT
2. Ông Cao Tấn Khương P.chủ tịch HĐQT
3. Ông Cao Lương Ngọc Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Lan Hương Thành viên HĐQT
5. Bà Tăng Thị Thu Lý Thành viên HĐQT

(Với tổng số phiếu chấp thuận là 6.378.480 phiếu, đạt tỷ lệ 99,98 % 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**



LÊ QUỐC BÌNH

