

Số : 06/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỮ GIA

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Khí Điện Lữ Gia (LGC);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 06 ngày 05/06/2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỮ GIA QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 để thông qua các nội dung sau:
- 1 Thông qua việc hủy bỏ quyết định xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC.
 - 2 Thông qua việc chia cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia.
 - 3 Thông qua việc thành lập 02 công ty con nhằm thực hiện tái cấu trúc công ty.
 - 4 Một số nội dung khác (nếu có).
- Điều 2.** Giao Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia chuẩn bị triển khai các công việc cần thiết liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty (quyết định thời gian, địa điểm họp và thời gian chốt danh sách cổ đông...).
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể Cán bộ CNV của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu.

