

Số : 01/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỬ 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 01 ngày 06/01/2014

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

Điều 1: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xin phép được hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC trên sàn HOSE.

Điều 2: Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ, Cổ đông nhỏ có thể lựa chọn 01 trong 03 phương án sau khi Công ty hủy niêm yết trên sàn HOSE:

1. Phương án 1: Công ty LGC sẽ mua lại 10% cổ phiếu LGC làm cổ phiếu quỹ, giá mua lại bằng giá đóng cửa của LGC vào ngày 31/12/2013 (12.800 đồng/cổ phiếu) để tạo điều kiện cho cổ đông nhỏ bán cổ phiếu cho LGC và thu hồi vốn đã đầu tư.
2. Phương án 2: cổ đông sẽ bán lại cổ phiếu LGC cho CII E&C và mua lại cổ phiếu CII E&C từ CII với giá mua bằng giá bán (xem như hình thức đổi cổ phiếu) và bằng 12.800 đồng/cổ phiếu hoặc một mức giá khác do hai bên thỏa thuận.
3. Phương án 3: nếu cổ đông không muốn thay đổi thì vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu LGC sau khi LGC huỷ niêm yết tự nguyện.

Điều 3: Chấp thuận cho Công ty LGC sẽ mua lại 10% cổ phiếu LGC làm cổ phiếu quỹ, với giá mua không quá 12.800 đồng/cổ phiếu. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại 10% cổ phiếu quỹ công ty theo đúng quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4: 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 gửi:

- Thành viên HĐQT Công ty.
- Ban Kiểm soát Công ty
- Ban Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

