

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:.....STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty LUGIACO.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:; cấp ngày:; tại:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25/04/2014.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỮ GIA

Số 70, Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP HCM
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4103000020 cấp ngày 08/03/2000
Đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 06 tháng 12 năm 2013

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014



NGÀY 25 THÁNG 04 NĂM 2014

Số: 01/TM-HĐQT-LGC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2014

THƯ MỜI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty LUGIACO;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 17/02/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Hội đồng quản trị Công ty LUGIACO trân trọng kính mời:

Ông (Bà) :

Số cổ phiếu :

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia.

Vào lúc : **08 giờ 00, ngày 25/04/2014 (thứ sáu)**

Tại : **Nhà Hàng Khách Sạn Victory (Tầng 6B)
số 14 Võ Văn Tần, P6, Quận 3, TP.HCM.**

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VŨ HOÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI PHẦN I

➤ **8h00 - 8h30** : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

➤ **8h30 - 10h00** :

- 1- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
- 2- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
- 3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
- 4- Báo cáo kiểm toán viên độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.
- 5- Báo cáo các đề trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014;
 - Thông qua việc xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC.

PHẦN II

➤ **10h – 10h30:**

- 1- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội.
- 2- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kể từ ngày 08/04/2014 tại Văn phòng Công ty Lugiaco (Tầng 5, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) hoặc in từ website: <http://www.lugiaco.com.vn> (từ ngày 08/04/2014).

Ghi chú:

- Khi đi họp xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 3 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty LUGIACO có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| – Ông Trần Ngọc Tiến | Trưởng BKS Công ty LUGIACO |
| – Bà Lê Thị Vân | Thành viên BKS |
| – Bà Dương Thị Long Nghi | Thành viên BKS |

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty Lữ Gia **trước 17g ngày 24/04/2014**.