

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 2012 ngày 24/03/2012 thông qua
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 24/03/2012 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Điện LỬ Gia.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỬ GIA QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-LG ngày 03/03/2012 của Hội đồng quản trị Công ty.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 đã được kiểm toán, theo đó:

- Tổng Doanh thu:	180.893.502.062 đồng
- Tổng Chi phí:	175.383.541.793 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	5.509.960.269 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	5.323.405.420 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2011:	5.323.405.420 đồng
- Chi HĐQT và BKS (2%):	106.468.108 đồng
- Chi Ban điều hành (1%):	53.234.054 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 2011 (5%):	266.170.27 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2011 (5%):	266.170.271 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau:	4.631.362.716 đồng

(Tổng số phiếu chấp thuận là 7.278.515 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)



Điều 2 : Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2012 (đính kèm trong Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công Ty). Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2012 phấn đấu đạt các chỉ tiêu như sau:

- Tổng Doanh thu: 183.360.000.000 đồng
- Tổng Chi phí: 172.425.405.649 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.934.594.351 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.200.945.763 đồng

(Tổng số phiếu chấp thuận là 7.278.515 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 2012, cụ thể như sau:

- Chi thưởng Ban điều hành: 10 % vượt kế hoạch LN
- Chi Lập Quỹ khen thưởng: 5 %
- Quỹ đầu tư phát triển: 5 %

(Tổng số phiếu chấp thuận là 7.278.515 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

+ Riêng việc chi :

- HĐQT và BKS: 2%
- Ban điều hành: 1%

Sẽ xem xét sau khi có kết quả hoạt động kinh doanh tốt trong năm 2012 và việc này sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 quyết định.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 7.278.515 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 của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia năm 2012.

(Với tổng số phiếu chấp thuận là 7.278.515 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5 : Thống nhất thông qua tờ trình số 04/TT-HĐQT-LG ngày 03/03/2012 của HĐQT Công ty đề nghị Điều chỉnh bổ sung điều lệ Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia



(Với tổng số phiếu chấp thuận là 7.278.515 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6: Thống nhất thông qua tờ trình số 05/TT-HĐQT-LG ngày 03/03/2012 về việc thông qua quyết định của Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thành làm Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia kể từ ngày 01/10/2011.

(Với tổng số phiếu chấp thuận là 7.278.515 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7: Thống nhất thông qua việc đồng ý cho Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM(CII) được phép chào mua vượt 25% vốn cổ phần của Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia(LGC) mà không cần thực hiện chào mua công khai.

(Với tổng số phiếu chấp thuận là 5.601.515 phiếu, đạt tỷ lệ 76,96 % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8: Thống nhất thông qua việc đồng ý chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Cao Lương Ngọc và bà Nguyễn Thị Lan Hương.

(Với tổng số phiếu chấp thuận là 7.278.515 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9: Phê duyệt kết quả bầu bổ sung các Ông sau đây làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lữ Gia nhiệm kỳ 2008 – 2013:

1. Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên HĐQT
2. Ông Đào Vĩnh Phương – 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 Nguyễn Văn Thành | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đào Vĩnh Phương | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Tăng Thị Thu Lý | Thành viên HĐQT |

Điều 10 : 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 CP CƠ KHÍ ĐIỆN LỮ GIA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LÊ QUỐC BÌNH



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

NGÀY 24/03/2012

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : *09 giờ ngày 24 tháng 03 năm 2012*
- Địa điểm : Nhà hàng khách sạn Victory(Lầu 6B)
Số 14 Võ Văn Tần – P6 – Q3 – TP.HCM
- Thành phần: + Cổ đông Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia.
+ Cán bộ công nhân viên Công ty Lữ Gia

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

II.1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tính đến 09 giờ ngày 24/03/2012, số đại biểu có mặt là 33 người, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 7.278.515 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,87% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 7.278.515 cổ phiếu.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là 87,87%, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách và túc số cổ đông của Ban Kiểm Soát và Danh sách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012).

II.2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ theo mục a khoản 2 điều 103 của Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-LG ngày 14/01/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia;

Ông Lê Quốc Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội đương nhiên.

Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các thành viên khác của chủ tọa đoàn, gồm các ông :

- Ông Nguyễn Văn Thành là Tổng giám đốc Công ty
- Bà Tăng Thị Thu Lý là thành viên HĐQT Công ty

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 7.278.515 phiếu.

- Số phiếu đồng ý là 7.278.515 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

- Không có phiếu không đồng ý và phiếu không có ý kiến.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông :

- Ông Lê Quốc Bình là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Thành là Tổng giám đốc Công ty
- Bà Tăng Thị Thu Lý là thành viên HĐQT Công ty

II.3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 24/03/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia, Hội đồng Quản trị thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Anh Đặng Quang Phục – PP Hành chính
- Chị Nguyễn Thị Thoa – NV Kế toán

Danh sách Ban thư ký đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua (100%).

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Quốc Bình trình bày dự kiến chương trình đại hội gồm:

- 1- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
- 2- Báo cáo của kiểm toán viên về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011
- 3- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2011
- 4- Thông qua các tờ trình và các đề nghị bổ sung:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012
 - Điều chỉnh bổ sung điều lệ Công ty
 - Thông qua quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc
 - Đại diện cổ đông CII đề nghị bổ sung việc cho phép Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM(CII) được chào mua vượt 25% vốn cổ phần của Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia(LGC) mà không cần thực hiện chào mua công khai
 - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Cao Lương Ngọc và Bà Nguyễn Thị Lan Hương.
- 5- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

- 6- Bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - + Đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Thành – TGD Công ty
 - Ông Đào Vĩnh Phương – Đại diện cổ đông lớn
 - + Bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bầu cử
- 7- Nghỉ giải lao
- 8- Công bố kết quả bầu cử
- 9- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- 10- Bế mạc Đại hội

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

IV.1. Báo cáo tóm tắt Tổng kết hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia.

Căn cứ tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông (trong Văn kiện Đại Hội Cổ đông Thường Niên Năm 2012), Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng Giám Đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Công ty.

IV.2. Báo cáo của kiểm toán viên độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Lugiaco.

Kiểm toán viên – Đại diện Công ty kiểm toán đã đọc báo cáo kết quả kiểm toán về báo cáo tài chính niên độ từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 của Công ty Lugiaco. Báo cáo do Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế(IFC) thực hiện.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Văn kiện Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2012).

IV.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2011 của Công ty Lugiaco.

Ông Trần Ngọc Tiến, Trưởng ban kiểm soát, báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động, tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty; thẩm định báo cáo tài chính năm 2011.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Văn kiện Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2012)

IV.4. Đọc các tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông :

Ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám đốc đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 (Tờ trình số 01/TT-HĐQT-LG ngày 03/03/2012 của HĐQT Công ty Lugiaco)
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 (Tờ trình số 02/TT-HĐQT-LG ngày 03/03/2012 của HĐQT Công ty Lugiaco)

3. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012 cho Công ty Lugiaco. (Tờ trình số 03/TT-HĐQT-LG ngày 03/03/2012 của HĐQT Công ty Lugiaco)
4. Đề nghị Điều chỉnh bổ sung điều lệ Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia (Tờ trình số 04/TT-HĐQT-LG ngày 03/03/2012 của HĐQT Công ty Lugiaco)

Bà Tăng Thị Thu Lý - Thành viên HĐQT đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

5. Thông qua quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Tờ trình số 05/TT-HĐQT-LG ngày 03/03/2012 của HĐQT Công ty Lugiaco)
6. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Cao Lương Ngọc và bà Nguyễn Thị Lan Hương.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong Văn kiện Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2012)

IV.5. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Ban Kiểm soát báo cáo bổ sung Đại biểu tham dự Đại hội:

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 10 giờ 00 phút ngày 24/03/2012, có thêm 0 đại biểu đến tham dự, nâng tổng số đại biểu lên 33 người, sở hữu và đại diện cho 7.278.515 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 24/03/2012 là 7.278.515 phiếu.

IV.6. Đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT mới

- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Cao Lương Ngọc -TV HĐQT.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Lan Hương -TV HĐQT.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Lugiaco.

Hội đồng quản trị đề cử Đại hội đồng cổ đông năm 2012 bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT mới.

Hội đồng quản trị đề cử :

- 1- Ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị;
 - 2- Ông Đào Vĩnh Phương là Giám đốc Công ty CP Đầu tư Cầu đường Bình Triệu ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị;
- Đề đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

IV.7. Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Lugiaco, Ban Tổ chức Đại Hội đã nhận được văn bản đề cử Ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia và Ông Đào Vĩnh Phương là Giám đốc Công ty CP Đầu tư Cầu đường Bình Triệu đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Ngoài ra Đại hội không đề cử hoặc tự ứng cử thêm người nào khác. Do vậy, danh sách ứng cử viên là hợp lệ, chỉ có 02 thành viên được đề cử là :

1- Ông Nguyễn Văn Thành là Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia ;
đại diện được uỷ quyền của cổ đông Công ty CII có số cổ phần sở hữu 24,98% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty Lugiaco đề cử.

2- Ông Đào Vĩnh Phương là Giám đốc Công ty CP Đầu tư Cầu đường Bình Triệu;
đại diện được uỷ quyền của cổ đông đại diện Công ty CP Đầu tư Cầu đường Bình Triệu có số cổ phần sở hữu 22,59% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty Lugiaco đề cử.

(Lý lịch trích ngang của các ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013
đều đã gửi đến tất cả các đại biểu tham dự đại hội)

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- ❖ Số phiếu được quyền biểu quyết là: 7.278.515 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là 7.278.515 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Không có phiếu không đồng ý và phiếu không có ý kiến.

IV.8. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua Ban Bầu cử của Đại hội:

Do thời gian Đại hội có hạn, Chủ tịch đoàn đã xin ý kiến Đại hội để tiến hành bầu cử trước khi thảo luận (Ban Bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu khi Đại hội thảo luận các nội dung đại hội).

Căn cứ vào sự chuẩn bị của Ban Tổ chức Đại Hội, Chủ tọa đoàn đã thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử gồm các Ông Bà:

- ❖ Ông Trần Ngọc Tiên – Trưởng ban.
- ❖ Bà Lê Thị Vân – Thành viên.
- ❖ Bà Dương Thị Long Nghi – Thành viên.

Danh sách Ban bầu cử đã được Đại hội biểu quyết công khai, thông qua danh sách Ban Bầu cử.

IV.9. Bầu cử:

Sau khi Ban Bầu cử giới thiệu qui chế bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013.

Đến khi bầu cử, số đại biểu tham dự Đại hội là 33 người, sở hữu và đại diện cho 7.278.515 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 24/03/2012 là 7.278.515 phiếu.

IV.10. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

1. Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012;
2. Tờ trình số 01/TT-HĐQT-LG ngày 03/03/2012 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;

3. Tờ trình số 02/TT-HĐQT-LG ngày 03/03/2012 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012;
4. Tờ trình số 03/TT-HĐQT-LG ngày 03/03/2012 về Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012 cho Công ty Lugiaco;
5. Tờ trình số 04/TT-HĐQT-LG ngày 03/03/2012 của HĐQT Công ty Lugiaco đề nghị Điều chỉnh bổ sung điều lệ Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia
6. Tờ trình số 05/TT-HĐQT-LG ngày 03/03/2012 của HĐQT Công ty Lugiaco thông qua quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc
7. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Cao Lương Ngọc và bà Nguyễn Thị Lan Hương.
8. Đề nghị bổ sung việc cho phép Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM(CII) được chào mua vượt 25% vốn cổ phần của Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia(LGC) mà không cần thực hiện chào mua công khai.

Căn cứ Kết quả kiểm soát hoạt động công ty và báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2011 của Ban Kiểm Soát và các ý kiến đóng góp trong Đại hội;

Thay mặt chủ tọa Đoàn, Ông Lê Quốc Bình Chủ tịch HĐQT đã trình Đại hội các nội dung đề nghị và Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua.

(đính kèm Tờ trình các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua).

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 của Công ty Lugiaco

Với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 24/03/2012 là 7.278.515 cổ phần tương đương 14.557.030 phiếu bầu, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và Tên	Số phiếu phát ra	Số phiếu thu vào	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Thành	7.278.515	7.278.485	7.278.485	7.288.818	100,14
2	Ông Đào Vĩnh Phương	7.278.515	7.278.485	7.278.485	7.260.138	99,75

Với kết quả này, danh sách HĐQT Công ty Lugiaco nhiệm kỳ 2008-2013 gồm:

1. Ông Lê Quốc Bình – Chủ tịch HĐQT (thành viên đương nhiệm)
2. Ông Cao Tấn Khương – P.Chủ tịch HĐQT (thành viên đương nhiệm)
3. Bà Tăng Thị Thu Lý - Thành viên HĐQT (thành viên đương nhiệm)
4. Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên HĐQT (thành viên bổ sung)
5. Ông Đào Vĩnh Phương - Thành viên HĐQT (thành viên bổ sung)

IV.11. Các Nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 thông qua:

Theo kết quả biểu quyết tại Đại Hội, Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 đã được kiểm toán, theo đó:

- Tổng Doanh thu:	180.893.502.062 đồng
- Tổng Chi phí:	175.383.541.793 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	5.509.960.269 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	5.323.405.420 đồng

(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2011	5.323.405.420 đồng
- Chi HĐQT và BKS (2%)	106.468.108 đồng
- Chi Ban điều hành (1%)	53.234.054 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 2011 (5%)	266.170.271 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2011 (5%)	266.170.271 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	4.631.362.716 đồng

(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

3. Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2012 do Hội Đồng Quản Trị trình trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Giao Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành, trong năm 2012 phấn đấu đạt các chỉ tiêu:

- Tổng Doanh thu:	183.360.000.000 đồng
- Tổng Chi phí:	172.425.405.649 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10.934.594.351 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	8.200.945.763 đồng

Uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy theo đặc điểm tình hình hoạt động của công ty, quyết định các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2012.

(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

4. Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 theo Tờ trình trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2012 kèm theo :

- Chi thưởng Ban điều hành : 10%/LN vượt kế hoạch lợi nhuận.
- Trích lập quỹ khen thưởng : 5%
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 5%

(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Riêng việc chi:

- Chi HĐQT, Ban kiểm soát : 2%

- Chi Ban điều hành : 1%

Sẽ xem xét sau khi có kết quả hoạt động kinh doanh tốt trong năm 2012 và việc này sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 quyết định.

5. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn tài chính Quốc tế(IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012 cho Công ty Lugiaco theo Tờ trình trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2012 kèm theo.

(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

6. Thống nhất với Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 03/03/2012 của HĐQT Công ty Lugiaco đề nghị Điều chỉnh bổ sung điều lệ Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia

(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

7. Thống nhất với Tờ trình số 05/TT-HĐQT-LG ngày 03/03/2012 của HĐQT Công ty Lugiaco thông qua quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc

(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

8. Thống nhất thông qua việc đồng ý cho Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM(CII) được phép chào mua vượt 25% vốn cổ phần của Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia(LGC) mà không cần thực hiện chào mua công khai.

(Với tổng số phiếu chấp thuận là 5.601.515 phiếu, đạt tỷ lệ 76,96 % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

9. Thống nhất thông qua việc đồng ý chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Cao Lương Ngọc và bà Nguyễn Thị Lan Hương.

(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

10. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung các Ông sau đây làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lữ Gia nhiệm kỳ 2008 – 2013:

1. Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên HĐQT

2. Ông Đào Vĩnh Phương – 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 Nguyễn Văn Thành

Thành viên HĐQT

4. Ông Đào Vĩnh Phương

Thành viên HĐQT

5. Bà Tăng Thị Thu Lý

Thành viên HĐQT

(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

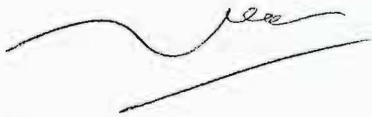
Căn cứ trên dự thảo Nghị Quyết Đại Hội cổ đông do Ban Thư ký Đại Hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội : 7.278.515 phiếu .
- ❖ Số phiếu đồng ý là : 7.278.515 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Không có phiếu không đồng ý và không có ý kiến.


Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Quang Phục



Nguyễn Thị Thoa



LÊ QUỐC BÌNH