

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia ban hành ngày 19 tháng 04 năm 2008.
- Căn cứ vào tờ trình xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 04 năm 2013.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với phương án như sau :

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1 : 1 với giá 10.000 đồng/cp, trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ bán cho cổ đông chiến lược và Ban điều hành với giá bán không dưới 12.000 đồng/cp;

- Hội đồng quản trị Công ty trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn này.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại điều 1.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cơ khí Điện Lữ Gia chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành
- Lưu VP
- 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC BÌNH