

Số: 04/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỬ 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 Lử Gia ban hành ngày 19 tháng 04 năm 2008.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 04 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý thống nhất việc bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1- Ông Lê Vũ Hoàng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Lê Quốc Bình | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Nguyễn Văn Thành | - Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Đào Vĩnh Phương | - Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Trần Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |

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 Lử Gia chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

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





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp thứ 02 năm 2013

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 27 tháng 04 năm 2013, tại văn phòng Công ty Lữ Gia, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp thành phần tham dự gồm có:

+ Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1- Ông Lê Vũ Hoàng | - Thành viên HĐQT |
| 2- Ông Lê Quốc Bình | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Nguyễn Văn Thành | - Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Đào Vĩnh Phương | - Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Trần Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |

Sau khi bàn bạc và thảo luận Hội đồng quản trị Công ty thống nhất việc bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1- Ông Lê Vũ Hoàng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Lê Quốc Bình | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Nguyễn Văn Thành | - Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Đào Vĩnh Phương | - Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Trần Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện nội dung đã thông qua phiên họp này.

Phiên họp kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỮ KÝ
1- LÊ VŨ HOÀNG	CHỦ TỊCH HĐQT	
2- LÊ QUỐC BÌNH	THÀNH VIÊN HĐQT	
3- NGUYỄN VĂN THÀNH	THÀNH VIÊN HĐQT	
4- ĐÀO VĨNH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	
5- TRẦN ANH TUẤN	THÀNH VIÊN HĐQT	