

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lử Gia;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lử Gia số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2013 ngày 27/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 21/08/2013;
- Căn cứ văn bản số 729/2013-LGC/VSD-ĐK ngày 11/10/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN về danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/10/2013.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tổng kết đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 24/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 16/07/2013 và văn bản số 729/2013-LGC/VSD-ĐK ngày 11/10/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN về danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 8.283.561 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã mua: 6.867.158 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: 1.416.403 cổ phiếu

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất không phân phối số lượng 1.416.403 cổ phiếu không bán hết cho đối tượng khác. Tổng giá trị 6.867.158 cổ phiếu chào bán thành công (tính theo mệnh giá) được hạch toán tăng vốn điều lệ Công ty là 68.671.580.000 đồng.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lử Gia có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành
- UBCKNN
- Lưu

