

TP.HCM, Ngày 14 tháng 11 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia

Mã chứng khoán: LGC

Địa chỉ trụ sở chính: 70 Lữ Gia - Phường 15 – Q11 – TP.HCM

Điện thoại: 08.38688239

Fax: 08.38688189

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Thông

Địa chỉ: 70 Lữ Gia - Phường 15 – Q11 – TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38688379

Fax: : 08.38688189

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất sửa đổi điều lệ Công ty điều 5 khoản 1 về “vốn điều lệ, cổ phần” điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 82.835.610.000 đồng lên thành 151.507.190.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ năm trăm lẻ bảy triệu một trăm chín mươi ngàn đồng)

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.150.719 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


KAM ĐỐC TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Thông

**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 vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/11/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổng kết đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 24/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 16/07/2013 có kết quả như sau:

- Số lượng cổ phiếu hiện hữu: 8.283.561 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm: 6.867.158 cổ phiếu
- Tổng hợp số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành là : 15.150.719 cổ phiếu

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất sửa đổi điều lệ Công ty điều 5 khoản 1 về “vốn điều lệ, cổ phần” điều chỉnh vốn điều lệ từ 82.835.610.000 đồng lên thành 151.507.190.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ năm trăm lẻ bảy triệu một trăm chín mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.150.719 cổ phần với mệnh giá là 10.000đồng/cổ phần.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VŨ HOÀNG