

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐIỆN LỬ GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 404 /LGC-TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Đơn vị công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỬ GIA

Địa chỉ: 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11- TP.HCM

Mã chứng khoán : LGC

Người đại diện công bố thông tin : Ông Nguyễn Văn Thông

Mục đích công bố: V/v Công bố thông tin về phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia xin trân trọng công bố thông tin đến quý đồng của Công ty về phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013:

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý cơ quan và quý cổ đông của công ty được biết.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Thông

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỬ GIA NĂM 2013

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 25/04/2014 thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/04/2014 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Điện Lữ Gia.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỬ GIA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 14.555.576 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-LG ngày 15/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 đã được kiểm toán, theo đó:

1.1. Tổng doanh thu	212.693.591.397 đồng
1.2. Tổng Chi phí	205.200.200.275 đồng
1.3. Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.493.391.122 đồng
1.4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.896.262.276 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

2.1. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	7.493.391.122 đồng
2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3.597.128.846 đồng
2.3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.896.262.276 đồng

2.4. Chi thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát	0 đồng
2.5. Trích quỹ đầu tư phát triển 2013 (5%)	194.813.114 đồng
2.6. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2013 (10%)	389.626.228 đồng
2.7. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	3.311.822.934 đồng

*(Tổng số phiếu chấp thuận là **14.555.576** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)*

Điều 3. Thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2014, giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2014 phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Tổng doanh thu	245.000.000.000 đồng
2. Tổng Chi phí	222.569.400.000 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	22.430.600.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	16.822.900.000 đồng

*(Tổng số phiếu chấp thuận là **14.555.576** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)*

Điều 4. Thống nhất thông qua tờ trình số 02/TT-HĐQT-LG ngày 15/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

- Việc chi trả cổ tức và chi thù lao hoạt động HĐQT, BKS, chi thưởng BDH ủy quyền cho HĐQT quyết định tùy theo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty và báo cáo cổ đông sau
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10%
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5%

*(Tổng số phiếu chấp thuận là **14.555.576** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)*

Điều 5. Thống nhất thông qua tờ trình số 03/TT-HĐQT-LG ngày 15/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty Cổ Phần Cơ khí Điện Lữ Gia.

*(Tổng số phiếu chấp thuận là **14.555.576** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)*

Điều 6. Thống nhất thông qua kết quả bỏ phiếu biểu quyết về việc xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC theo tờ trình số 04/TT-HĐQT-LG ngày 15/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty. Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến thủ tục xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC theo qui định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các qui định liên quan của pháp luật.



(Tổng số phiếu chấp thuận là 876.810 phiếu, đạt tỷ lệ 98,87 % số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. 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 VŨ HOÀNG



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
NGÀY 25/04/2014

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

- Thời gian : 8 giờ 30 *ngày 25 tháng 04 năm 2014.*
- Địa điểm : Lầu 6B Nhà khách Thắng Lợi (Victory Hotel)
Số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

Tính đến 8 giờ 30 ngày 25/04/2014, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 là **16** đại biểu, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho **14.515.606** cổ phần, đạt tỷ lệ **95,81 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội. Như vậy, tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **14.515.606** phiếu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 2013).

2. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

Ông Đặng Quang Phục thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Bản Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với số phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: **14.515.606** phiếu.
- Số phiếu đồng ý là **14.515.606** phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

3. 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 17/02/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia;



Ông Lê Vũ Hoàng, 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 Đào Vĩnh Phương là Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Thành là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 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: **14.515.606** phiếu.
- Số phiếu đồng ý là **14.515.606** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 Vũ Hoàng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa.
- Ông Đào Vĩnh Phương là Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Thành là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

4. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 17/02/2014 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 Bà:

- Bà Trần Thị Tuyết Mai – NV Kế toán.
- Bà Hoàng Thị Thu Trang – NV Kế toán.
- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: **14.515.606** phiếu.
- Số phiếu đồng ý là **14.515.606** 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.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT trình bày dự kiến chương trình đại hội gồm:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
4. Báo cáo của kiểm toán viên về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

5. Thông qua các tờ trình :
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014
 - Thông qua việc xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC
6. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
7. Nghi giải lao.
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
9. Bế mạc Đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (LUGIACO).

Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng Giám Đốc Công ty đã báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Công ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2013).

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

Ông Đào Vĩnh Phương – Thành viên HĐQT đã thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013;

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2013).

3. Báo cáo của kiểm toán viên độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty LUGIACO.

Bà Nguyễn Phi Phụng - 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 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 của Công ty LUGIACO. Báo cáo do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) thực hiện.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2013).

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2013 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 2013.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2013)

5. 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:

- 5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (Tờ trình số 01/TT-HĐQT-LG ngày 15/03/2014 của HĐQT Công ty LUGIACO).
- 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 (Tờ trình số 02/TT-HĐQT-LG ngày 15/03/2014 của HĐQT Công ty LUGIACO).
- 5.3. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 cho Công ty (Tờ trình số 03/TT-HĐQT-LG ngày 15/03/2014 của HĐQT Công ty LUGIACO).
- 5.4. Xin ý kiến cổ đông việc xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC (Tờ trình số 04/TT-HĐQT-LG ngày 15/03/2014 của HĐQT Công ty LUGIACO).

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2013)

6. 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 25/04/2014, có 20 đại biểu đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho **14.555.576** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội.

*** Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

- Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;
- Tờ trình số 01/TT-HĐQT-LG ngày 15/03/2014 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Tờ trình số 02/TT-HĐQT-LG ngày 15/03/2014 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Tờ trình số 03/TT-HĐQT-LG ngày 15/03/2014 về Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 cho Công ty LUGIACO;

Căn cứ Kết quả kiểm soát hoạt động công ty và báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2013 của Ban Kiểm Soát và các ý kiến đóng góp trong Đại hội;

Thay mặt chủ tọa Đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT đã trình Đại hội các nội dung báo cáo, các tờ trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

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

7. Các nội dung đã được Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua:

Theo kết quả biểu quyết tại Đại Hội, Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2013 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

7.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 đã được kiểm toán, theo đó:

- Tổng doanh thu	212.693.591.397 đồng
- Tổng Chi phí	205.200.200.275 đồng

- Lợi nhuận trước thuế	7.493.391.122 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.896.262.276 đồng

(Tổng số phiếu chấp thuận là 14.555.576 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

7.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	7.493.391.122 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3.597.128.846 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.896.262.276 đồng
- Chi thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát	0 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 2013 (5%)	194.813.114 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2013 (10%)	389.626.228 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	3.311.822.934 đồng

(Tổng số phiếu chấp thuận là 14.555.576 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

7.3. Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2014 do Hội Đồng Quản Trị trình trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Giao Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành, trong năm 2014 phấn đấu đạt các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu	245.000.000.000 đồng
- Tổng Chi phí	222.569.400.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	22.430.600.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	16.822.900.000 đồng

Ủy 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 2014.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 14.555.576 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

7.4. Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014 theo tờ trình trong tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 với nội dung như sau:

- Việc chi trả cổ tức và chi thù lao HĐQT, BKS và chi thưởng Ban điều hành ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tùy theo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo cho cổ đông sau.
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10%
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5%

(Tổng số phiếu chấp thuận là **14.555.576** phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

7.5. Thống nhất việc chọn Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia.

(Tổng số phiếu chấp thuận là **14.555.576** phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

8. Bỏ phiếu biểu quyết về việc xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC (Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 15/03/2014 của HĐQT Công ty LUGIACO).

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 của Chính phủ. Điều 60 quy định về điều kiện được hủy bỏ niêm yết khi quyết định của Đại hội đồng cổ đông có trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn. Do đó đề cổ đông sở hữu dưới 5% trên tổng số vốn điều lệ được quyền biểu quyết, Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, kết quả Đại hội đã bầu các ông (bà) tham gia Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|------------|
| - Ông Trần Ngọc Tiến (Trưởng Ban Kiểm soát) | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Tuấn Phong | Thành viên |
| - Bà Trần Thanh Dung | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, 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: **14.555.576** phiếu.
- Số phiếu đồng ý là **14.555.576** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

*** Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là cổ đông sở hữu dưới 5% trên tổng số vốn điều lệ: 886.820 phiếu (theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 của Chính phủ).
- Tổng số phiếu chấp thuận là **876.810** phiếu, đạt tỷ lệ **98,87%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội và đạt trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn chấp thuận hủy bỏ niêm yết (theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 của Chính phủ).

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu ngày 25/4/2014)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến thủ tục xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC theo quy định của UBCK Nhà nước và các quy định của pháp luật.

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 2013, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội : **14.555.576** phiếu .
- Số phiếu đồng ý là : **14.555.576** phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

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

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Tuyết Mai



Hoàng Thị Thu Trang

TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG

T.C.P. HƯNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết cổ phiếu LGC

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25/04/2014 của Công ty cổ phần Cơ Khí Điện Lữ Gia, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tuấn Phong - Thành viên,
3. Bà Trần Thanh Dung - Thành viên,

Tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc xin hủy niêm yết cổ phiếu LGC.

Tính đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu lúc 9 giờ 30 phút, có 20 đại biểu đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 14.555.576. cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,07%. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội. Trong đó :

I. Số cổ phiếu không có quyền biểu quyết theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ bao gồm:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM : 13.250.546 Cổ phiếu (Cổ đông lớn). Chiếm tỷ lệ 87,46%.
2. Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia: 418.210 Cổ phiếu (Cổ phiếu Quỹ). Chiếm tỷ lệ 2,76%.

Như vậy, tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (1)+(2) là : 13.668.756 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 90,22% trên tổng số cổ phiếu của Cty Lữ Gia đang niêm yết trên sàn chứng khoán.

II. Số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ tham dự Đại hội cổ đông ngày hôm nay là : 886.820 Cổ phiếu.

III. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại mục II đã phát ra là: 886.820. phiếu.
2. Tổng số phiếu đồng ý: 876.810 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,87%
3. Tổng số phiếu không ý kiến: 10.010 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,13%.

Căn cứ khoản 6.2 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán về điều kiện được hủy bỏ niêm yết.



Với tỷ lệ phiếu đồng ý là **876.810**, chiếm tỷ lệ **98,87%**. Như vậy Đại hội thống nhất thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu LGC.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 h 20 giờ cùng ngày, các thành viên Ban kiểm phiếu đồng ký tên.

Các Thành viên Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Tuấn Phong

Bà Trần Thanh Dung

- Trưởng ban

- Thành viên,

- Thành viên,



2. T
1. A
E
G
H