

Số: 02/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 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 19 tháng 03 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty LGC đồng ý thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2013 như sau :

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2013 |
|-------------------------|----------------------|
| 1- Tổng doanh thu | 185.000.000.000 đồng |
| 2- Tổng Chi phí | 171.000.000.000 đồng |
| 3- Lợi nhuận trước thuế | 14.000.000.000 đồng |
| 4- Lợi nhuận sau thuế | 10.500.000.000 đồng |

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đại hội cổ đông và giao Ban điều hành triển khai tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2013 theo đúng qui định.

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

