

Số: 115 /LGC-TC Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2013
V/v Cam kết Thành viên HĐQT độc lập

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Căn cứ vào thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính về việc quy định Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.
- Căn cứ vào khoản 3 điều 2 của thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính về đáp ứng các điều kiện là thành viên HĐQT độc lập.

Hiện nay Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí Điện Lữ Gia(LGC) gồm có 05 thành viên 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 |

Trong đó: có 02 thành viên HĐQT độc lập là:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1- Ông Đào Vĩnh Phương | – Thành viên HĐQT |
| 2- Ông Trần Anh Tuấn | – Thành viên HĐQT |

Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia cam kết với quý cơ quan là 02 thành viên HĐQT trên đáp ứng đủ các điều kiện là thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN THÀNH