

Số : 02/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2014

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Khí Điện Lử Gia (LGC);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 02 ngày 17/02/2014

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

Điều 1: Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1-Tổng doanh thu	245.000.000.000
2-Tổng chi phí	222.569.378.614
3-Lợi nhuận trước thuế	22.430.621.386
4-Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.607.655.347
5-Lợi nhuận sau thuế	16.822.966.040

Điều 2: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với nội dung theo quy định và thêm nội dung đề nghị hủy niêm yết cổ phiếu LGC, về địa điểm tổ chức tại hội trường Tòa nhà Lử Gia, thời gian tổ chức sẽ thông báo sau.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể Cán bộ CNV của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT Công ty.
- Ban Kiểm soát Công ty
- Ban Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu

