

Số: 07/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2011

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

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí - Điện Lử Gia ngày 21 tháng 09 năm 2011.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - ĐIỆN LỬ GIA

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đồng ý cho Ông Cao Lương Ngọc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2011.
- Điều 2.** Đồng ý Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thành làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lử Gia và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/10/2011 thay cho Ông Cao Lương Ngọc.
- Điều 3.** Thống nhất phân công trong Hội đồng quản trị như sau:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Cao Lương Ngọc
 - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Lê Quốc Bình
 - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Cao Tấn Khương
 - Ủy viên Hội đồng quản trị:
 - + Bà Tăng Thị Thu Lý
 - + Bà Nguyễn Thị Lan Hương
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả 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 nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC BÌNH

Số: 01/QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

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

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí – Điện Lử Gia ngày 21 tháng 09 năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Đồng ý cho Ông Cao Lương Ngọc – Thành viên Hội Đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và bàn giao toàn bộ công việc cho Ông Nguyễn Văn Thành Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm, kể từ ngày 01/10/2011
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành, Ông Cao Lương Ngọc và toàn thể Cán bộ Công nhân viên của Công ty CP Cơ Khí Điện Lử Gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC BÌNH

Số: 02/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 50.125
	Giờ: Ngày 21 tháng 9 năm 2011

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia ban hành ngày 19 tháng 04 năm 2008.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí – Điện Lữ Gia ngày 21 tháng 09 năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm Ông NGUYỄN VĂN THÀNH làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/10/2011.
- Điều 2.** Chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Ông NGUYỄN VĂN THÀNH được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia.
- Điều 3.** Các khoản tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp khác (nếu có) của Ông NGUYỄN VĂN THÀNH được thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành, Ông Nguyễn Văn Thành và toàn thể Cán bộ Công nhân viên của Công ty CP Cơ Khí Điện Lữ Gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC BÌNH