

Công ty cổ phần Full Power
27C,ĐT 743, KCN Sóng Thần II,
Đt An Bình Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
.....oOo.....

Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2010



QUYẾT ĐỊNH

決 定

- Căn cứ luật doanh nghiệp
- 根據越南企業法
- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần Full Power
- 根據富力股份公司條例

Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị ngày 17 tháng 03 năm 2010 của công ty cổ phần Full Power tại TP TAI PEI, TAI WAN gồm các thành viên hội đồng quản trị:

- 根據 2010 年 03 月 17 日 於台北市舉行的含以下董事會成員的董事會會議紀錄

- 1. LAI JIE DAR 2. JOHN LIN 3. CHUANG HUEI JEN
- 4. LEE CHUNG YI 5. HSIEH CHING HUA

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Full Power thay mặt cho hội đồng quản trị công ty quyết định:

今董事長代表董事會決定：批准賴介遠先生之辭職申請

1. Phê duyệt đề xuất xin từ chức chức vụ tổng giám đốc của ông LAI JIE DAR
quốc tịch :Đài Loan Trung Quốc, số hộ chiếu : 133839371
chức vụ tổng giám đốc công ty cổ phần Full Power

批准賴介遠先生：

國籍：中國台灣；護照號碼：133839371；職務：富力股份公司總經理；
之辭職申請

2. Quyết định này có giá trị từ ngày 30 tháng 04 năm 2010 .và quyết định này sẽ được thông báo cho các cơ quan nhà nước hữu quan,
本決定自 2010 年 04 月 30 日起生效。

Công ty cổ phần Full Power
Chủ tịch hội đồng quản trị



Chung Yi
CHUNG YI

FILE POWER JOINT STOCK COMPANY
 SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
 ĐẾN Số: 11696
 Ngày: 29 tháng 4 năm 2010
 Số: 01-2010/NQ.ĐHCĐTN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
股東大會決議

Số: 01-2010/NQ.ĐHCĐTN
 號碼: 01-2010/NQ.ĐHCĐTN

Ngày 29 tháng 04 năm 2010
 2010年04月29日

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
 根据越南企业法现行
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 根据公司的組織條例及活動。
 - Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Full Power tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2010.
 根据在 2010 年 04 月 29 日富力股分公司年度股東大會的表決結果。
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 01-2010/NQ.ĐHCĐTN của Đại hội với các nội dung chính sau:
 富力股分公司的2010年年度股東大會一致通過大會的01-2010/NQ. ĐHCĐTN 號決議, 內容如下:

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
通過已經審計 2009 年財政的報告

Kết quả kinh doanh năm 2009 2009年經營結果	ĐVT: VND 單位: 越盾
Tổng thu nhập 總收入	314.773.835.540
Tổng chi phí 總費用	608.114.946.529
Lợi nhuận sau thuế 稅后利潤	(293.341.110.989)

Tình hình tài chính năm 2009 2009年財政情況	ĐVT: VND 單位: 越盾	Tỉ lệ % 比例%
Tổng tài sản 總資產	890.958.676.872	100%
Nợ phải trả 應付債務款項	380.619.119.819	42.72%
Vốn chủ sở hữu 業主資本	516.897.918.723	57.28%

Nơi nhận: 送交
 Hội đồng quản trị 董事會
 Ban kiểm soát 監察小組
 Toàn thể cổ đông 全體股東
 Lưu VP 辦公室

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH
 Chủ tịch

 LEE CHUNG YI



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
股東大會決議

Số : 02-2010/NQ.ĐHCĐTN

Ngày 29 tháng 04 năm 2010

號碼: 02-2010/NQ.ĐHCĐTN

2010年04月29日

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
根据越南企業法現行
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
根据公司的組織條例及活動。
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Full Power tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2010.
根据在 2010 年 04 月 29 日富力股分公司年度股東大會的表決結果。

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2010 với nội dung chính sau:

富力股分公司的 2010 年年度股東大會一致通過 2010 年的投資生產經營計劃，內容如下

1. Chuyển hướng hoạt động kinh doanh: Từ hoạt động chủ yếu trước đây là ngành nghề xây dựng sang một lĩnh vực mới là ngành nghề kinh doanh bất động sản
經營活動轉向：從之前的以營造為主之經營活動轉到經營不動產的新領域。
2. Do tình trạng thiếu hụt nguồn vốn hiện nay, có khả năng trong năm 2010 Công ty cần phải tăng vốn để có nguồn vốn kinh doanh
鑑於日前投資資金的嚴重虧損，2010 年可能增資以填充營運資金。
3. Tinh giảm nhân sự, tiết kiệm chi phí
人事精簡：節約開支
4. Thu hồi các khoản công nợ
回收各項應收款項

Nơi nhận: 送交

Hội đồng quản trị 董事會

Ban kiểm soát 監督小組

Toàn thể cổ đông 全體股東

Lưu VP 辦公室留





NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
股東大會決議

Số : 03-2010/NQ.ĐHCĐTN
號碼: 03-2010/NQ.ĐHCĐTN

Ngày 29 tháng 04 năm 2010
2010年04月29日

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
根據越南企業法現行。
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
根據公司的組織條例及活動。
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Full Power tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2010.
根據在 2010 年 04 月 29 日富力股分公司年度股東大會的表決結果。

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 03-2010/NQ.ĐHCĐTN của Đại hội với nội dung chính sau:
富力股分公司的2010年年度股東大會一致通過大會的03-2010/NQ. ĐHCĐTN 號決議，內容如下：

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2010

提選 2010 年審計單位

Đại Hội cổ đông Công ty cổ phần Full Power ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán tương xứng và thích hợp để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty niên độ 2010

富力股分公司股東大會委托董事會提選相當、合適的審計單位以實現 2010 年年度的財政報告審計

Nơi nhận: 送交
Hội đồng quản trị 董事會
Ban kiểm soát 監察小組
Toàn thể cổ đông 所有的股東
Lưu VP 辦公室留

ĐOÀN CHỦ TỊCH 主席團

Chủ tịch 主席



Chung Yi
CHUNG YI



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
股東大會決議

Số : 04-2010/NQ.ĐHCĐTN
 號碼: 04-2010/NQ.ĐHCĐTN

Ngày 29 tháng 04 năm 2010
 2010年04月29日

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
 根据越南企業法現行。
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 根据公司的組織條例及活動。
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Full Power tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2010.

根据在 2010 年 04 月 29 日富力股分公司年度股東大會的表決結果

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 04-2010/NQ.ĐHCĐTN của Đại hội với các nội dung chính sau:

富力股分公司的 2010 年年度股東大會一致通過大會的 04-2010/NQ. ĐHCĐTN 號決議，內容如下：

THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

董事會及監督小組的酬勞

HĐQT và BKS không nhận thù lao cho năm 2009 và sang năm 2010, HĐQT và BKS sẽ không ngừng cố gắng quản trị, giám sát nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty cổ phần Full Power nhưng không nhận thù lao trong năm 2010.

董事會及監督小組不接受 2009 年的酬勞，2010 年董事會及監督小組將不斷努力管制、監督以帶來公司的利潤，但不收受 2010 年度酬勞。

Nơi nhận: 送交
 Hội đồng quản trị 董事會
 Ban kiểm soát 監察小組
 Toàn thể cổ đông 全體股東
 Lưu VP 辦公室留





NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
股東大會決議

Số : 05-2010/NQ.ĐHCĐTN
 號碼: 05-2010/NQ.ĐHCĐTN

Ngày 29 tháng 04 năm 2010
 2010年04月29日

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
 根据越南企業法現行
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 根据公司的組織條例及活動。
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Full Power tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2009.
 根据在 2010 年 04 月 29 日富力股分公司年度股東大會的表決結果

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 05-2010/NQ.ĐHCĐTN của Đại hội với các nội dung chính sau:
 富力股分公司的2010年年度股東大會一致通過大會的05-2010/NQ. ĐHCĐTN 號決議:
 內容如下

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ năm 2010
2010 年度任期董事會名冊

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. LEE CHUNG YI | Thành viên 成員 |
| 2. LIN YEN CHIANG | Thành viên 成員 |
| 3. CHUANG HUEI JEN | Thành viên 成員 |
| 4. LEE HSIEN PIN | Thành viên 成員 |
| 5. LEE FU SON | Thành viên 成員 |





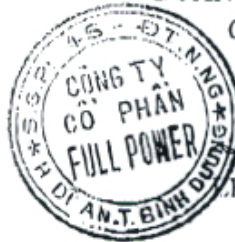
Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2010
 2010 年度任期監察小組名冊

- 1. YEH LI CIUAN
- 2. BAIR SHWU JENG
- 4. LEE YU YU

Trưởng Ban kiểm soát 監察長
 Thành viên 成員
 Thành viên 成員

Nơi nhận: 送交
 Hội đồng quản trị 董事會
 Ban kiểm soát 監察小組
 Toàn thể cổ đông 全體股東
 Lưu VP 辦公室留

ĐOÀN CHIỦ TỊCH 主席團
 Chủ tịch 主席



Lee Chung Yi
 LEE CHUNG YI

