

*Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2010*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM- HUNGARI**

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari được khai mạc hồi 8 giờ 45' ngày 06/3/2010.

Đại hội là sự tập trung dân chủ, đoàn kết ý chí, trí tuệ của 87 cổ đông đại diện cho 3.950.000 cổ phần chiếm 90,8% tổng số cổ phần phổ thông được quyền biểu quyết.

Tại Hội trường, các đại biểu đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ của đại hội và phát biểu tham luận, đóng góp nhiều ý kiến cho các vấn đề Đại hội đặt ra cũng như chiến lược phát triển công ty trong những năm tiếp theo.

Qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, đúng quy định, Đại hội thống nhất quyết nghị:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2009 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 (có Báo cáo kèm theo) với 3.950.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần dự họp biểu quyết tán thành.
2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 (có Báo cáo kèm theo) với 3.950.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần dự họp biểu quyết tán thành.
3. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009 (có Báo cáo kèm theo) với 3.950.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần dự họp biểu quyết tán thành.
4. Thông qua toàn văn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 (có Phương án kèm theo) với 3.950.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần dự họp biểu quyết tán thành.
5. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở những nội dung Đại hội cổ đông đã thông qua, có các giải pháp cụ thể chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và các nội dung đã quyết nghị.

Nghị quyết này được 100% cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần dự họp biểu quyết nhất trí thông qua trước Đại hội hồi 11 giờ 05' ngày 06 tháng 3 năm 2010.

T/M. ĐOÀN THƯ KÝ

( đã ký)

**Lê Huy**

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
**ỦY VIÊN HĐQT**

( đã ký)

**Nguyễn Huy Du**