



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

越南社會主義共和國

獨立 - 自由 - 幸福

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2016

平陽省 2016 年 06 月 24 日

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN FULL POWER**

富力股份公司 2016 年股東大會記錄

Thời gian tổ chức: lúc 10 giờ 00 , Thứ sáu, ngày 24 tháng 06 năm 2016

Địa điểm tổ chức: Becamex Tower.

Lầu 21, 230 Đại Lộ Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

時間： 2016 年 06 月 24 日，星期五，10 點 00 分

地點：Becamex Tower 越南平陽省，土龍木市，平陽大道，230 號，21 樓

Vào lúc 10 giờ 35, Tổng số cổ đông của công ty: 924 cổ đông, Tổng số cổ đông đăng ký tham dự : 17 cổ đông trong đó có 10 người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia, tổng số quyền biểu quyết 29,859,012 cổ phần, chiếm tỉ lệ 90.48 %. Tỉ lệ này > 65% nên Đại hội đủ điều kiện khai mạc.

在當天上午 10 點 35 分，公司的股東總數量為：924 股東，總人數登記參加：17 股東，當中有 10 位股東授權給代表參加股東大會，表決權數為：29,859,012 股份，佔 90.48 % 比例。該比例 > 65% 是足夠的條件進行開幕股東大會

Đại hội khai mạc vào lúc: 10h35

股東大會開幕時間：10 點 35

Thành phần tham dự 參加者：

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm: 5 người 大會主席團包括： 5 人

1- Ông Lee Chung Yi

李忠義先生

Chủ tịch HĐQT

董事會主席

2- Ông Lee Hsien Pin

李賢斌先生

Tổng giám đốc

總經理

3- Ông Chuang Huei Jen

莊惠仁先生

Thành viên HĐQT

董事

- |                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4- Ông Yeh Li Chuan<br>葉力銓先生 | Trưởng Ban ban kiểm soát<br>監查長                    |
| 5- Ông Lin Shui Li<br>林水利先生  | Người được ủy quyền bởi Thành viên HĐQT<br>董事成員授權人 |

Ban thư ký cuộc họp: 秘書:

Ông Lạc Bắc Đông (Trưởng ban) 何柏東 先生 (組長)

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyết 阮氏金雪 小姐

Ban kiểm phiếu gồm: 4 người 檢票小組共 4 人:

Đại diện Công ty CP Full Power có:

代表富力股分公司:

- Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Kim Tuyết
- 組長 – 阮氏金雪小姐
- Thành viên :Bà Bùi Thị Mỹ Dung
- 成員– 裴氏美蓉小姐
- Thành viên : Bà Tô Thị Mỹ Ngân
- 成員– 蘇氏美銀小姐
- Thành viên : Bà Đinh Thị Thùy Linh
- 成員– 丁氏瑞玲小姐

Nội dung cuộc họp như sau 本次會議的內容如下:

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09h30 | Phát phiếu biểu quyết. 分發表決票                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10h40 | Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc 主席為開幕致詞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | MC đọc Chương trình Đại hội và quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.<br>MC 宣讀大會議程和大會表決規程.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Đại hội thông qua Chương trình và quy chế<br>大會通過議程和規程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <p>Ông Lee Chung Yi Chủ tịch HĐQT Đại diện HĐQT Công ty cổ phần Full Power báo cáo đến Đại hội theo các nội dung sau:</p> <p>代表富力股份公司向股東大會作以下內容報告:</p> <p><b>1. <u>BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 董事會報告</u></b></p> <p><b>BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016</b></p> <p>2015 年經營結果之董事會報告及 2016 年經營計畫</p> |

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Full Power năm 2015 bao gồm 05 thành viên sau:

2015 年富力股份公司董事會成員如下：

- |                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| 1. LEE CHUNG YI    | 李忠義 | 先生 |
| 2. LIN YEN CHIANG  | 林彥江 | 先生 |
| 3. DEE FU SON      | 狄弗遜 | 先生 |
| 4. CHUANG HUEI JEN | 莊惠仁 | 先生 |
| 5. LEE HSIEN PIN   | 李賢斌 | 先生 |

## **2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2015:**

2015 年富力股份公司董事會活動情形評價

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016**

2015 年經營結果之董事會報告及 2016 年經營計畫

**BÁO CÁO KINH DOANH NĂM 2015:**

2015 年經營報告：

1. Trong năm 2015, Mục tiêu dự định thực hiện các dự án là 8 triệu USD, thực tế nhận được các dự án là 9,41 triệu USD, tuy nghiệp vụ trong hợp đồng có tăng trưởng, nhưng sau thực tế thực hiện, công trình lợi nhuận rất thấp, chỉ đủ duy trì cho việc kinh doanh cơ bản.

富力公司於 2015 年間，原預定接案 800 萬美金，實際接案為 941 萬美金，業務合約雖然成長，但是實際執行後，工程利潤極低，僅能維持基本營運。

2. Năm 2015 bị lỗ 38,64 tỷ, trong ngành công trình lỗ khoản 1,55 tỷ, lỗ khác khoản 37,09 tỷ.

2015 年虧損 386.4 億，工程本業虧損約 15.5 億，工程之外的虧損約 370.9 億。

## **III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

2016 年公司投資生產經營計劃

Nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh  
生產經營活動的目標及任務

1. Hồi thúc thu hồi các khoản phải thu.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>各項應收帳款之催收。</p> <p>2. Tìm thương cơ chuyển hình của công ty.<br/>尋找公司轉型之商機。</p> <p>3. Công ty cố gắng khai thác các công trình có lợi nhuận.<br/>公司致力於開發有利潤之工程案。</p> <p>Kính trình Đại hội cổ đông thông qua!<br/>請股東大會通過</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p><b>1. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 監察小組報告</b></p> <p><b><u>I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:</u></b><br/><b><u>監察小組活動：</u></b></p> <p>Ban kiểm soát năm 2015 gồm 03 thành viên như sau:<br/>2015 年監察小組包含以下 03 位成員。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. YEH LI CHUAN 葉力銓</li> <li>2. BAIR SHWU JENG 白淑貞</li> <li>3. LEE YU YU 李余裕</li> </ol> <p><b><u>II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:</u></b><br/><b><u>( 公司財務及活動情況報告)</u></b></p> <p>Báo cáo tài chính niên độ 2015 của Công ty đã được HĐQT phê duyệt, đã được Công ty kiểm toán AISC kiểm toán và đã được Ban kiểm soát phúc tra lại đều phù hợp với quy định của pháp luật, phản ánh một cách chính xác tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, dòng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cổ phần Full Power tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015.</p> <p>2015 年度財務報告已經得到董事會批閱，已經過 AISC 審計公司審計並已經過監察小組的復審，是符合相關法律規定的，它已精確的反映出富力股份公司至 2015 年 12 月 31 日止的公司的財務狀況，生產經營結果，資金流動狀況。</p> <p>Kính trình đại hội cổ đông thông qua!<br/>請股東大會通過</p> <p><b>2. <u>TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN) VỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU NHƯ SAU:</u></b><br/><b><u>呈文通過 2015 年財務報告(已審計)以下一些指標:</u></b></p> |

| <b>Kết quả kinh doanh năm 2015</b><br><b>2015 年經營結果</b> | <b>ĐVT: VNĐ</b><br><b>單位：越盾</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tổng thu nhập 總收入                                       | <b>130.719.157.347</b>          |
| Tổng chi phí 總費用                                        | <b>169.364.353.717</b>          |
| Lợi nhuận sau thuế 稅後利潤                                 | <b>(38.645.196.370)</b>         |

| <b>Tình hình tài chính năm 2015</b><br><b>2015 年財政情況</b> | <b>ĐVT: VNĐ</b><br><b>單位：越盾</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tổng tài sản 總資產                                         | 96.852.916.816                  |
| Nợ phải trả 負債                                           | 352.855.990.909                 |
| Vốn chủ sở hữu 股東權益                                      | (256.003.074.093)               |
| Lãi trên một cổ phiếu 每股盈餘                               | (1.171)                         |

Kính trình Đại Hội cổ đông Công ty cổ phần Full Power thông qua các tờ trình nêu trên .

敬請富力股份公司股東大會通過

### **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**V/v Bầu lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát**

**2016 年股東大會呈文**

**關於董事會與監察小組重新選舉事宜**

**Kính trình : Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Full Power**

**敬呈：富力股份公司股東大會：**

#### **A) Bầu lại thành viên HĐQT**

**從新選舉董事會成員**

**Danh sách HĐQT nhiệm kỳ năm 2011 đến năm 2016**

**2011 至 2016 年董事會成員名冊**

#### Danh sách 名單

1. LEE CHUNG YI

2. LIN YEN CHIANG

3. DEE FU SON

#### Chức vụ 職務

Chủ tịch HĐQT 董事會主席

Thành viên HĐQT 董事會成員

Thành viên HĐQT 董事會成員

4. CHUANG HUEI JEN

Thành viên HĐQT 董事會成員

5. LEE HSIEN PIN

Thành viên HĐQT 董事會成員

Căn cứ vào phiếu ứng cử HĐQT năm 2016, HĐQT đề xuất Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021 như sau:

根據 2016 年董事會競選單, 董事會提議 2016 年任期之董事會成員名冊如下:

**HĐQT NGHIỆM KỲ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2021**

2016 至 2021 年董事任期名冊

1. LEE CHUNG YI

Chủ tịch HĐQT 董事長

2. CHUANG HUEI JEN

Thành viên HĐQT 董事會成員

3. LEE HSIEN PIN

Thành viên HĐQT 董事會成員

4. LIN SHUI LI

Thành viên HĐQT 董事會成員

5. LẠC BÁC ĐÔNG

Thành viên HĐQT 董事會成員

B) Bầu cử ban kiểm soát:

選舉監察小組名冊

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2011 đến năm 2016

2011 至 2016 年監察小組名冊

Danh sách 名單

Chức vụ 職務

1. YEH LI CHUAN

Trưởng ban kiểm soát 監察長

2. BAIR SHWU JENG

Kiểm soát viên 監察人

3. LEE YU YU

Kiểm soát viên 監察人

Căn cứ vào phiếu ứng cử Ban kiểm soát năm 2016, Ban kiểm soát đề xuất Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021 như sau:

根據 2016 年監察小組競選單, 監察小組提議 2016 至 2021 年任期之監察小組成員名冊如下:

**BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2021**

2016 至 2021 年監察小組任期名冊

1. YEH LI CHUAN

Trưởng ban kiểm soát 監察長

2. LIN YEN CHIANG

Kiểm soát viên 監察人

3. NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT

Kiểm soát viên 監察人

Kính trình đại hội cổ đông thông qua!

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 請股東大會通過!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.<br/>大會進行表決報告和承文通過</p> <p>Sau khi bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu lại hội đồng thành viên và bầu lại ban kiểm soát, người đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Phú Mỹ có yêu cầu đề cử một ứng viên là bà Đinh Thị Ngân vào hội đồng quản trị, sau khi hỏi ý kiến cổ đông và tiến hành bầu lại hội đồng quản trị.<br/>當所有人投票重選董事成員和監察組成員後，富美公司的授權代表人要求推選一名董事候選人，名字“Đinh Thị Ngân”，經過問股東意見和進行重投票選舉董事。</p> <p>Ban kiểm phiếu in lại phiếu bầu HĐQT và phát cho các cổ đông tham dự để tiến hành bỏ phiếu bầu lại.<br/>檢票小組重印董事選舉票讓股東重新投票。</p> <p><b>Danh sách các ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2016 ~ 2021 như sau:</b><br/><b>2016 至 2021 年任期之董事成員候選人名單如下:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LEE CHUNG YI</li> <li>2. CHUANG HUEI JEN</li> <li>3. LEE HSIEN PIN</li> <li>4. LIN SHUI LI</li> <li>5. LẠC BÁC ĐÔNG</li> <li>6. ĐINH THỊ NGÂN</li> </ol> |
|  | <p>12h 20 Đại hội nghỉ giải lao<br/>12 點 20 分休息</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12:30 | <p><b><u>Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu</u> 檢票組報告檢票結果:</b></p> <p>Tính đến giờ bắt đầu biểu quyết là 12h20': số cổ đông dự họp là <u>17</u> người, có số Quyền biểu quyết <u>29,859,012</u> cổ phần, chiếm tỷ lệ <u>90.48</u> % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 32.999.991 cổ phần.</p> |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

開始表決時間為 12 點 20 分，有 17 位股東參加。表決權數 29,859,012 在 32,999,991 總表決權佔了 90.48 %

Sau khi kiểm phiếu, người đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Phú Mỹ bỏ phiếu trống và không ký tên vào phiếu bầu.

檢查投票之後，富美公司授權代表人投空白票也沒有在推選董候選人單上簽名。

**kết quả bỏ phiếu bầu lại thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2016 ~2021**

**重選 2016 ~ 2021 年任期董事成員投票結果:**

| STT | Ứng viên HĐQT   | Tổng số quyền biểu quyết tham gia Đại hội | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1   | Lee Chung Yi    | 29,859,012                                | 5,542,827             | 18.56 %          |
| 2   | Chuang Huei Jen | 29,859,012                                | 5,542,351             | 18.56 %          |
| 3   | Lee Hsien Pin   | 29,859,012                                | 5,542,351             | 18.56 %          |
| 4   | Lin Shui Li     | 29,859,012                                | 5,542,351             | 18.56 %          |
| 5   | Lạc Bắc Đông    | 29,859,012                                | 7,040                 | 0.02%            |
| 6   | Đinh Thị Ngân   | 29,859,012                                | 1,090                 | 0.00%            |

**kết quả bỏ phiếu bầu lại thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 ~2021**

**重選 2016 ~ 2021 年任期監察小組成員投票結果:**

| STT | Ứng viên Ban kiểm soát | Tổng số quyền biểu quyết tham gia Đại hội | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1   | Yeh Li Chuan           | 29,859,012                                | 7,393,519             | 24.76 %          |
| 2   | Lin Yen Chiang         | 29,859,012                                | 7,392,232             | 24.76 %          |
| 3   | Nguyễn Thị Kim Tuyết   | 29,859,012                                | 7,392,261             | 24.76 %          |

**Kết quả biểu quyết: 表決結果**

1. Thông qua Báo cáo HĐQT tình hình hoạt động năm 2015: biểu quyết đồng ý là

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><u>22.173.622</u> cổ phần, chiếm <u>74.26</u> %</p> <p>通過 2015 年之董事會活動報告: 表決同意為 <u>22.173.622</u> 股份佔 <u>74.26</u> %</p> <p>2. Kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2016: biểu quyết đồng ý là <u>22.179.012</u> cổ phần, chiếm <u>74.28</u> %</p> <p>2016 年之投資經營生產計劃: 表決同意為 <u>22.179.012</u> 股份佔 <u>74.28</u> %</p> <p>3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015: biểu quyết đồng ý là: <u>22.179.012</u> cổ phần, chiếm <u>74.28</u> %</p> <p>通過 2015 年監察會報告: 表決同意為 <u>22.179.012</u> 股份佔 <u>74.28</u> %</p> <p>4. Thông qua Báo cáo báo cáo tài chính (Đã kiểm toán) năm 2015: biểu quyết đồng ý là: <u>22.179.012</u> cổ phần, chiếm <u>74.28</u> %</p> <p>通過 2015 年已審計財務報告: 表決同意 <u>22.179.012</u> 股份佔 <u>74.28</u> %</p> <p>5. Thông qua việc bầu lại Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 ~ 2021: biểu quyết đồng ý là: <u>22.173.622</u> cổ phần, chiếm <u>74.26</u> %</p> <p>通過 2015 年已審計財務報告: 表決同意 <u>22.173.622</u> 股份佔 <u>74.26</u> %</p> |
|  | <p>Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 01-2016/NQ.ĐHCĐTN của Đại hội với các nội dung chính sau:</p> <p>富力股分公司的2016年年度股東大會一致通過大會的01-2016/NQ.ĐHCĐTN號決議，內容如下：</p> <p>1. Thông qua báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015</p> <p>通過2015年生產活動經營結果之董事會報告</p> <p>2. Thông qua kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2016</p> <p>通過2016年生產營運投資計劃：</p> <p>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015</p> <p>通過2015年監察組之報告</p> <p>4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán</p> <p><b>2015年審計財務報表通過:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>Kết quả kinh doanh năm 2015</b><br><b>2015 年經營結果</b> | <b>ĐVT: VNĐ</b><br><b>單位：越盾</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tổng thu nhập 總收入                                       | <b>130.719.157.347</b>          |
| Tổng chi phí 總費用                                        | <b>169.364.353.717</b>          |
| Lợi nhuận sau thuế 稅後利潤                                 | <b>(38.645.196.370)</b>         |

| <b>Tình hình tài chính năm 2015</b><br><b>2015 年財政情況</b> | <b>ĐVT: VNĐ</b><br><b>單位：越盾</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tổng tài sản 總資產                                         | 96.852.916.816                  |
| Nợ phải trả 負債                                           | 352.855.990.909                 |
| Vốn chủ sở hữu 股東權益                                      | (256.003.074.093)               |
| Lãi trên một cổ phiếu 每股盈餘                               | (1.171)                         |

5. Thông qua tờ trình về việc bầu lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 ~ 2021.

通過重新選舉 2016~2021 任期之董事成員與監察小組

**A. HĐQT NGHIỆM KỲ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2021**  
**2016 至 2021 年任期董事名冊**

1. LEE CHUNG YI
2. CHUANG HUEI JEN
3. LEE HSIEN PIN
4. LIN SHUI LI
5. LẠC BÁC ĐÔNG

**B. BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2021**  
**2016 至 2021 年監察小組任期名冊**

1. YEH LI CHUAN
2. LIN YEN CHIANG
3. NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT

Sau khi kết thúc đại Hội cổ đông, các thành viên HĐQT sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016 - 2021.

結束股東大會後，所有董事成員將進行董事會議提選 2016 至 2021 年任期之董事

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>長及監察小組組長。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</li> <li>- 根據營業法規和公司的規定。</li> <li>- Nghị quyết đại hội được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp tán thành. Như vậy Nghị quyết của đại hội đã được thông qua.</li> <li>- 大會決議至少要佔總投票股權之 65%通過，因此大會決議得到通過。</li> </ul> |
|  | <p>12h 35' MC Tạ Tuệ Linh tuyên bố bế mạc cuộc họp</p> <p>12h 35' MC 謝惠玲小姐宣佈股東大會閉幕</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p>Chủ tịch ký 1 nghị quyết đã được dự thảo.</p> <p>主席簽 1 份決議書</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Thư ký

秘書



**LẠC BÁC ĐÔNG**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**

董事長



**LEE CHUNG YI**

