

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

股東大會決議

Số 號碼: 01-2013/NQ.ĐHCĐTN

Ngày 27 tháng 06 năm 2013

2013 年 06 月 27 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 27 tháng 06 năm 2013.
根据在 2013 年 06 月 27 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 2013 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 01-2013/NQ.ĐHCĐTN của Đại hội với các nội dung chính sau:

富力股分公司的2013年年度股東大會一致通過大會的01-2013/NQ.ĐHCĐTN 號決議，內容如下：

1. Thông qua báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
通過 2012 年生產活動經營結果之董事會報告
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
通過 2012 年監察組之報告
3. Thông qua kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2012
通過 2012 年生產營運投資計劃：
 - 3.1 Mục tiêu doanh thu dự định 160 tỷ VND (8 triệu USD).
預定營收目標 1600 億越盾(800 萬美金)。
 - 3.2 Ủy quyền cho hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án Công ty Cổ Phần Full Power thiết lập công ty đầu tư nước ngoài
授權董事會全權決定富力股份公司設立海外分公司投資方案。
 - 3.3 Ủy quyền cho hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc thay đổi Công ty kiểm toán năm 2013
授權董事會全權決定更換審計公司。
4. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán



2012 年審計合併財務報表通過:

Kết quả kinh doanh năm 2012 2012 年經營結果		ĐVT: VNĐ 單位：越盾
Tổng thu nhập 總收入	54.708.999.467	
Tổng chi phí 總費用	442.478.990.227	
Lợi nhuận sau thuế 稅後利潤	(387.769.990.760)	

Tình hình tài chính năm 2012 2012 年財政情況		ĐVT: VNĐ 單位：越盾	Ti lệ % 比例%
Tổng tài sản 總資產	87.258.412.684		100%
Nợ phải trả 負債	276.797.988.928		317%
Vốn chủ sở hữu 股東權益	(187.795.286.244)		215%
Lãi trên một cổ phiếu 每股盈餘	(11.637)		-

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

ĐOÀN CHỦ TỊCH 主席團

Chủ tịch 主席



Lee Chung Yi
LEE CHUNG YI



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
股東大會決議

Số 號碼: 02-2013/NQ.ĐHCĐTN

Ngày 27 tháng 06 năm 2013
2013 年 06 月 27 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 27 tháng 06 năm 2013.

根据在 2013 年 06 月 27 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 2013 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 02-2013/NQ.ĐHCĐTN của Đại hội với các nội dung chính sau:

富力股分公司的 2013 年年度股東大會一致通過大會的 02-2013/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

Đồng ý không phát thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
同意不發放 2012 年董事會及監察部之酬勞。

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

ĐOÀN CHỦ TỊCH 主席團

Chủ tịch 主席



Lee Chung Yi
LEE CHUNG YI