



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

股東大會決議

Số 01-2016/NQ.ĐHCĐTN

Ngày 24 tháng 06 năm 2016

2016年06月24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 24 tháng 06 năm 2016.
根据在 2016 年 06 月 24 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 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:
- 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：

I. Thông qua báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

通過 2015 年生產活動經營結果之董事會報告

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。

II. Thông qua kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2016

通過 2016 年生產營運投資計劃：

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.
各項應收帳款之催收。
2. Tìm thương cơ chuyển hình của công ty.
尋找公司轉型之商機。
3. Công ty cố gắng khai thác các công trình có lợi nhuận.
公司致力於開發有利潤之工程案。

III. Thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:
通過公司財務及活動情況報告:

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.

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。

IV. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) với một số chỉ tiêu sau :

通過 2015 年財務報告(已審計)以下一些指標:

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

Tình hình tài chính năm 2015 2015 年財政情況	ĐVT: VNĐ 單位：越盾
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)

V. Thông qua 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. Danh sách HĐQT nhiệm 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 BẮC ĐÔNG | Thành viên HĐQT 董事會成員 |

B. Danh sách 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 |

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

