

CÔNG TY CỔ PHẦN FULL POWER

Địa chỉ : KCN Sóng Thần II, Dĩ An, BD

Số: 01-NQ-GH-ĐH/2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Ngày 28, tháng 03 , năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị số: 01-BBH-GH-ĐH/2011, ngày 25 tháng 03 năm 2011

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên 2011 vào ngày 30/6/2011.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc ông Lee Hsien Pin thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết

Điều 3: Tổng Giám đốc Công ty và các đối tượng nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- BQL các KCN Bình Dương
- Sở giao dịch chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Tổng cục thuế tỉnh Bình Dương
- Các cơ quan hành chính có liên quan

Chủ tịch HĐQT



LEE CHUNG YI