



CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ
Số 119A/2, Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, T. Bình Dương
Tel : (0650) 3712292 - fax : (0650) 3712293

E-mail : api@apic.com.vn Website: www.apic.com.vn

Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần chiếu xạ An Phú

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: **08h00** ngày **24 tháng 03 năm 2017 (thứ sáu)**.
- Địa điểm: **Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú – 119A/2, Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.**

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
- Báo cáo thực hiện chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2016
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - + Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017
 - + Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức TGD
 - + Chia trả cổ tức năm 2016
 - + Thu xếp nguồn cho các hoạt động đầu tư trong tương lai
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - + Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của CT HĐQT

3. **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:** Quý cổ đông có thể truy cập trên trang web [http:// www.apic.com.vn](http://www.apic.com.vn)

4. **ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú tính đến **16h00** ngày **01/03/2017**.

5. **CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:** Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (*kèm mẫu Giấy ủy quyền*). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đến dự hay cổ đông được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự vào phiếu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại/hoặc fax cho công ty chậm nhất đến cuối ngày **22 /03/2017**.

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

Chủ tịch HĐQT



Võ Thùy Dương