

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-APICo

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700480244 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 02/4/2015 (cấp lại lần thứ 11);

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú được thông qua.

Hôm nay ngày 24/03/2017 tại Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú - số 119A/2 Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tham dự đại hội có 16 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 7,508,655 cổ phần. Tỷ lệ tham dự đại hội **63,61%** trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội được nghe báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát gồm các nội dung sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2016
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
4. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.
6. Phương án chi trả cổ tức năm 2016
7. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
9. Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Chủ tịch HĐQT
10. Thu xếp nguồn cho các hoạt động đầu tư trong tương lai

Đại hội thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã được kiểm toán) gồm một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Tổng doanh thu	:	110.430.945.367 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	50.800.906.316 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	41.373.826.073 đồng
- EPS	:	3.222 đồng/cổ phiếu

Phần biểu quyết:

1- Tổng số	7,508,645	CP tán thành, chiếm	100%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	0	CP không tán thành, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.**

Đại hội đã thống nhất về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

- Doanh thu	:	117.338.726.795 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	42.945.095.174 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	34.356.076.139 đồng

Phần biểu quyết:

1- Tổng số	7,489,785	CP tán thành, chiếm	99,75%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	18,860	CP không tán thành, chiếm	0,25%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

Lợi nhuận sau thuế năm 2016	:	41.373.826.073 đồng
a- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	:	3.309.906.086 đồng
b- Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (500 đ/CP):	:	6.010.200.000 đồng
c- Lợi nhuận còn lại của năm 2016	:	32.053.719.987 đồng

Phần biểu quyết:

1- Tổng số	7,508,635	CP tán thành, chiếm	100%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	10	CP không tán thành, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 4. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS 2016 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2017.**

1- Đại hội thống nhất thù lao của HĐQT, BKS năm 2016

- Tổng số tiền thù lao HĐQT là:	744.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS, Thư ký là:	244.000.000 đồng/năm
<b>- Tổng cộng:</b>	<b>988.000.000 đồng/năm</b>

2- Đại hội thống nhất thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

**- Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT (01 người - 14 triệu/tháng)	: 168.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT (04 người - 12 triệu/người/tháng)	: 576.000.000 đồng/năm

**Tổng cộng : 744.000.000 đồng/năm**

**- Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban kiểm soát (01 người - 10 triệu/tháng)	: 120.000.000 đồng/năm
- Thành viên BKS (02 người - 06 triệu/người/tháng)	: 144.000.000 đồng/năm

**Tổng cộng : 264.000.000 đồng/năm**



Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7,508,635	CP tán thành, chiếm	100%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	10	CP không tán thành, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.**

Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7,508,645	CP tán thành, chiếm	100%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	0	CP không tán thành, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 6: Phương án chi cổ tức năm 2016.**

Đại hội thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 5% (500 đồng/1 cổ phần) và thời gian chi trả cổ tức dự kiến trong quý 2 năm 2017.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7,508,635	CP tán thành, chiếm	100%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	10	CP không tán thành, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 7. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty.**

Đại hội đồng ý phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7,489,785	CP tán thành, chiếm	99,75%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	1,670	CP không tán thành, chiếm	0,02%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	17,190	CP không có ý kiến, chiếm	0,23%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 8: Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh về việc đầu tư tài chính cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7,508,635	CP tán thành, chiếm	100%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	0	CP không tán thành, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	10	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 09. Chấp thuận cho Bà Võ Thùy Dương-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được sở hữu 65% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú**



- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội phê duyệt việc chấp thuận cho Bà Võ Thùy Dương được sở hữu lên đến 65% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7,506,985	CP tán thành, chiếm	99,98%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	1,660	CP không tán thành, chiếm	0,02%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 10. Thu xếp nguồn cho các hoạt động đầu tư trong tương lai**

- Đại hội cổ đông đồng ý giao cho HĐQT triển khai thực hiện, lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà đầu tư, thu xếp nguồn vốn bằng các hình thức và các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi. Đầu tư dự án – thành lập công ty.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7,489,795	CP tán thành, chiếm	99,75%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	1,660	CP không tán thành, chiếm	0,02%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	17,190	CP không có ý kiến, chiếm	0,23%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 11. Tổ chức thực hiện.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*W/ Thùy Dương*

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-APICo

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

Hôm nay ngày 24/03/2017 tại trụ sở Công ty số 119A/2 Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

**I- Thành phần tham dự:**

- Tính đến 09 giờ 30 phút có 16 cổ đông tham dự đại hội, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 7.508.655 cổ phần. Tỷ lệ tham dự đại hội 63,61% trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

**- Đại hội đã bầu chủ tọa đại hội như sau:**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1- Bà Võ Thùy Dương   | - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Cty - Chủ tọa đại hội. |
| 2- Ông Huỳnh Ngọc Hậu | - Thành viên HĐQT                                      |
| 3- Ông Tăng Đức Anh   | - Thành viên HĐQT                                      |

**- Đại hội đã bầu thư ký :**

- 1- Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Thư ký Công ty

**- Đại hội đã bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                           |                 |              |
|---------------------------|-----------------|--------------|
| 1- Ông Nguyễn Ngọc Hoàng  | - Trưởng BKS    | - Trưởng ban |
| 2- Ông Phan Long Tài      | - Nhân viên API | - Thành viên |
| 3- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm | - Nhân viên API | - Thành viên |

**\* Đại hội đã bầu Tổ giám sát:**

- |                            |                 |              |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| 1- Ông Huỳnh Quốc Thái     | - Nhân viên API | - Thành viên |
| 2- Bà Phan Thị Thanh Giang | - Nhân viên API | - Thành viên |

**II- Nội dung đại hội gồm:**

1- Đại hội được nghe Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2016.

2- Thông qua biểu quyết các nội dung sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2016
- Kế hoạch kinh doanh năm 2017
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.
- Phương án chi trả cổ tức năm 2016



- g. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
- h. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
- i. Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Chủ tịch HĐQT
- j. Thu xếp nguồn cho các hoạt động đầu tư trong tương lai

**Phần I:**

- Bà Võ Thùy Dương - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

**1- Kết quả kinh doanh năm 2016:**

- Tổng doanh thu	:	110.430.945.367 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	50.800.906.316 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	41.373.826.073 đồng
- EPS	:	3.222 đồng/cổ phiếu

- Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2016.

- Đại hội được nghe Bà Võ Thùy Dương - Chủ tọa đoàn thông qua các tờ trình:

**2- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2017.**

- Doanh thu	:	117.338.726.795 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	42.945.095.174 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	34.356.076.139 đồng

**3- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

Lợi nhuận sau thuế năm 2016	:	<b>41.373.826.073</b> đồng
a- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	:	3.309.906.086 đồng
b- Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (500 đ/CP):	:	6.010.200.000 đồng
c- Lợi nhuận còn lại của năm 2016	:	32.053.719.987 đồng

**4- Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2017.**

5.1- Đại hội thống nhất thù lao của HĐQT, BKS năm 2016:

- Tổng số tiền thù lao HĐQT là:	744.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS là:	244.000.000 đồng/năm
<b>- Tổng cộng:</b>	<b>988.000.000 đồng/năm</b>

5.2- Đại hội thống nhất thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

**- Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT (01 người - 14 triệu/tháng)	:	168.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT (04 người - 12 triệu/người/tháng)	:	576.000.000 đồng/năm

**Tổng cộng : 744.000.000 đồng/năm**

**- Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban kiểm soát (01 người - 10 triệu/tháng)	:	120.000.000 đồng/năm
- Thành viên BKS (02 người - 06 triệu/người/tháng)	:	144.000.000 đồng/năm

**Tổng cộng : 264.000.000 đồng/năm**

## 5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

## 6- Phương án chi cổ tức năm 2016.

- Phương thức và tỷ lệ: Mức chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 5% (500 đồng/1 cổ phần).

- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định chi trả vào thời gian thích hợp nhất trong quý 2 năm 2017.

## 7- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú

## 8- Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh về việc đầu tư tài chính cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

## 9- Chấp thuận cho Bà Võ Thùy Dương-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được sở hữu 65% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú

- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội phê duyệt việc chấp thuận cho Bà Võ Thùy Dương được sở hữu lên đến 65% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú mà không phải thực hiện chào mua công khai.

## 10- Thu xếp nguồn cho các hoạt động đầu tư trong tương lai

- Đại hội cổ đông đồng ý giao cho HĐQT triển khai thực hiện, lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà đầu tư, thu xếp nguồn vốn bằng các hình thức và các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi. Đầu tư dự án – thành lập công ty.

## Phần 2:

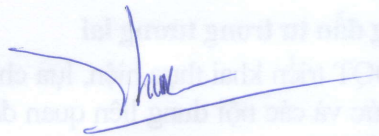
Qua các nội dung được trình bày nêu trên, căn cứ kết quả kiểm phiếu được Ban bầu cử công bố, kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung được biểu quyết	Số cổ phiếu tán thành	Tỷ lệ đồng ý	Ghi chú
1	Kết quả kinh doanh năm 2016	7.508.645	100%	
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2017	7.489.785	99.75%	
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.	7.508.635	100%	
4	Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và đề xuất thù lao	7.580.635	100%	

	HDQT, BKS Công ty năm 2017.			
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.	7.508.645	100%	
6	Phương án chi trả cổ tức năm 2016	7.580.635	100%	
7	Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	7.489.785	99.75%	
8	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	7.508.635	100%	
9	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Chủ tịch HĐQT	7.506.985	99.98%	
10	Thu xếp nguồn cho các hoạt động đầu tư trong tương lai	7.489.795	99.75%	

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy thay mặt Đoàn thư ký thông qua Nghị quyết.  
 Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội.  
 Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Hồng Thúy

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Võ Thùy Dương

STT	Nội dung được biểu quyết	Số cổ phần nắm	Tỷ lệ đồng ý	Chỉ chủ
1	Kế hoạch kinh doanh năm 2016	7.508.645	100%	
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2017	7.489.785	99.75%	
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	7.508.635	100%	
4	Phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh BKS Công ty năm 2016 và đề xuất đầu tư	7.508.635	100%	