

Số: 03 /NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 18 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 03 NĂM 2016
CỦA HĐQT 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú được thông qua ngày 25/03/2016;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT-API.Co ngày 18/05/2016 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kết quả kinh doanh quý 01/2016 theo số liệu chính thức của Báo cáo tài chính hợp nhất do Công ty lập (Đính kèm Báo cáo tài chính)

- Tổng doanh thu : 23.423.970.045 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.966.467.570 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.324.083.437 đồng

Điều 2. Thống nhất việc sáp nhập Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh thành chi nhánh sản xuất Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú. Giao cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành sáp nhập.

Điều 3. Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần chiếu xạ An phú đối với Bà Huỳnh Cẩm Loan kể từ ngày 18/05/2016.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên An Phú Bình Minh có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thùy Dương