

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-ÁPICO

Bình Dương, ngày 17 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- 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 ngày 26/11/2014;

Hôm nay ngày 17/4/2015 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 2015.

Tham dự đại hội có 17 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 8.681.591 cổ phần. Tỷ lệ tham dự đại hội 72,26% trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
2. Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2014.
3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
4. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2014.
5. Tờ trình phương án trả thù lao, khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2014 và phương án thù lao, khen thưởng năm 2015.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015.
7. Tờ trình phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm.
8. Tờ trình phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
9. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
10. Tờ trình về chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán) gồm một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Tổng doanh thu : 97.741.148.995 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31.267.621.582 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24.998.942.917 đồng
- EPS: 2:160 đồng/cổ phiếu

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.643.791	CP tán thành, chiếm	99,56%	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	37.900	CP không có ý kiến, chiếm	0,44%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Đại hội đã thông nhất về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

- Doanh thu : 105.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 33.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 27.700.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.508.733	CP tán thành, chiếm	98,01%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	100.060	CP không tán thành, chiếm	1,15%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	72.898	CP không có ý kiến, chiếm	0,84%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Đại hội đã thảo luận và đồng ý với phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : **24.998.942.917** đồng

1. Trích lập các quỹ và khoản thù lao HĐQT : **-5.032.248.530** đồng

Trong đó:

+ Quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : -4.324.100.838 đồng

+ Chi thù lao HĐQT năm 2014 : -708.147.692 đồng

2. Chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (500 đ/CP): **-6.010.200.000** đồng

3. Lợi nhuận còn lại của năm 2014 : **13.956.494.387** đồng

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.104.883	CP tán thành, chiếm	93,36%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	238.708	CP không tán thành, chiếm	2,75%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	338.100	CP không có ý kiến, chiếm	3,89%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2014 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2015.

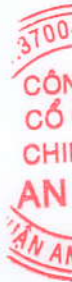
1- Đại hội thống nhất thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2014:

- Tổng số tiền thù lao HĐQT là: 708.147.692 đồng/năm

- Tổng tiền lương BKS, Thư ký là: 331.278.462 đồng /năm

- **Tổng cộng: 1.039.426.154 đồng/năm**

Đại hội thống nhất không khen thưởng cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2014.



2- Đại hội thống nhất thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2015:

- 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- Thư ký Công ty:

- Trưởng ban kiểm soát (01 người - 12 triệu/tháng) : 144.000.000 đồng/năm
- Thành viên BKS (02 người - 06 triệu/người/tháng) : 144.000.000 đồng/năm
- Thư ký Công ty (01 người - 06 triệu/tháng) : 72.000.000 đồng/năm

Tổng cộng : 360.000.000 đồng/năm

Phần biểu quyết:

1- Tổng số	8.627.381	CP tán thành, chiếm	99,37%	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	54.310	CP không có ý kiến, chiếm	0,63%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015.

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 2015 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Phần biểu quyết:

1- Tổng số	8.626.191	CP tán thành, chiếm	99,36%	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	55.500	CP không có ý kiến, chiếm	0,64%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 6: Phương án chi cổ tức năm 2014.

Đại hội thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 5% (500 đồng/1 cổ phần) cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông - ngày 15/5/2015.
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức - ngày 29/5/2015.

Phần biểu quyết:

1- Tổng số	8.413.583	CP tán thành, chiếm	96,91%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	234.200	CP không tán thành, chiếm	2,70%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	33.908	CP không có ý kiến, chiếm	0,39%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

Đại hội đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Ông Tăng Đức Anh giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú nhiệm kỳ 2013-2018.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.542.461	CP tán thành, chiếm	98,40%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	98.060	CP không tán thành, chiếm	1,13%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	41.170	CP không có ý kiến, chiếm	0,47%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 8. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.

Đại hội đồng ý phê chuẩn việc bổ nhiệm Bà Võ Thùy Dương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú thay thế Ông Nguyễn Thành Lập. Nhiệm kỳ là 03 năm kể từ ngày kể từ ngày 10/02/2015.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.485.561	CP tán thành, chiếm	97,74%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	141.800	CP không tán thành, chiếm	1,63%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	54.330	CP không có ý kiến, chiếm	0,63%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 9. 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	8.433.061	CP tán thành, chiếm	97,14%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	176.800	CP không tán thành, chiếm	2,04%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	71.830	CP không có ý kiến, chiếm	0,82%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 10. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

- Đại hội đồng ý thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phát triển Công ty.

- Đại hội cổ đông đồng ý giao cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cũng như phương án sử dụng vốn trình đại hội cổ đông gần nhất thông qua.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.301.851	CP tán thành, chiếm	95,62%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	143.800	CP không tán thành, chiếm	1,66%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	236.040	CP không có ý kiến, chiếm	2,72%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 11. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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



Võ Thùy Dương