

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

Hôm nay ngày 17/4/2015 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 2015.

I- Thành phần tham dự:

- Tính đến 10 giờ 05 phút có 18 cổ đông tham dự đại hội, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: **8.681.691 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 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 Nguyễn Đắc Đoàn - Kế toán trưởng Công ty

- Đại hội đã bầu Đoàn thư ký gồm

- 1- Bà Nguyễn Thị Hải - Thư ký Công ty
- 2- Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Nhân viên API

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

- 1- Bà Huỳnh Thị Từ Ái - Trưởng BKS - Trưởng ban
- 2- Ông Phan Long Tài - Nhân viên API - Thành viên
- 3- Bà Đào Thị Kim Dung - Nhân viên API - Thành viên
- 4- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Nhân viên API - Thành viên

*** Đại hội đã bầu Tổ giám sát:**

- 1- Ông Bạch Ngọc Hải Đăng - 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 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2014.

2- Thảo luận biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

- a. Kết quả kinh doanh năm 2014
- b. Kế hoạch kinh doanh năm 2015
- c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- d. Phương án chi trả cổ tức năm 2014
- e. 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.
- f. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014.

- g. Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm
- h. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty
- i. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
- j. Tờ trình về chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

Phần I:

- Bà Võ Thùy Dương - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2014:

- 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

- Bà Huỳnh Thị Từ Ái - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2014.

- Đại hội được nghe Ông Nguyễn Đắc Đoàn thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua các tờ trình:

1- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2015.

- 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

2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế năm 2014	:	24.998.942.917 đồng
a- 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
b- Chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (500 đ/CP):		-6.010.200.000 đồng
c- Lợi nhuận còn lại của năm 2014	:	13.956.494.387 đồng

3- Phương án chi cổ tức năm 2014.

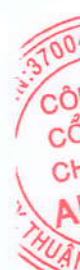
- Phương thức và tỷ lệ: Mức chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 5% (500 đồng/1 cổ phần).

- 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 2015.

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.

4.1- 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.

4.2- 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

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

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

6- Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông 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.

7- Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông 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

8- 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

9- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị trình Đại hội 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.



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 2014	8.643.791	99,56%	
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2015	8.508.733	98,01%	
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	8.104.883	93,36%	
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	8.627.381	99,37%	
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015	8.626.191	99,36%	
6	Phương án chi cổ tức năm 2014	8.413.583	96,91%	
7	Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm	8.542.461	98,40%	
8	Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	8.485.561	97,74%	
9	Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	8.433.061	97,14%	
10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.	8.301.851	95,62%	

Bà Nguyễn Thị Hải 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 13 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hải



Võ Thùy Dương