

Số :01/BB-ĐHĐCĐ-API

Bình Dương, ngày 28 tháng 03 năm 2019

Dự thảo

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú
- Địa chỉ: số 119A/2, Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700480244 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 12/09/2018 cấp lại lần thứ 12)

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian: từ 08h00 ngày 28/03/2019
- Địa chỉ: số 119A/2, Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Tỷ lệ tham dự
- + Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2019 là 11.804.030 cổ phần.

+ Tỷ lệ tham dự: cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách cổ đông và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đính kèm.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: Đính kèm

D. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Thay mặt Ban tổ chức Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự:cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

2- Thông qua Quy chế, chương trình, danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội:

- Thông qua Quy chế Đại hội, chương trình
- Danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội

TT	Họ và tên	Chức danh công ty	Thành phần
Ban chủ tọa			
1	Bà Võ Thùy Dương	Chủ tịch HĐQT - TGD	Chủ tọa
2	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên HĐQT	Thành viên
3	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ban thư ký			
1	Bà Võ Ngọc Giàu	NV - API	Trưởng ban
2	Bà Phan Thị Thu Vân	NV - API	Thành viên
Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử			
1	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm	NV - API	Trưởng ban
2	Ông Phan Long Tài	NV - API	Thành viên
3	Ông Phan Công Trình	NV - API	Thành viên
4	Bà Phan Thị Lợi	NV - API	Thành viên

Ý kiến đóng góp: Không

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, chương trình, danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

3- Các nội dung chính của Đại hội:

3.1- Bà Võ Thùy Dương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Tổng doanh thu : 165,892,148,640 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 93.900.741.175 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 74.399.725.541 đồng

3.2- Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

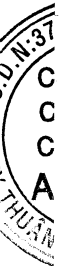
4- Thông qua các tờ trình:

Bà Võ Thùy Dương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thông qua các tờ trình :

(1)- Tờ trình số 05/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018.

- a. Lợi nhuận sau thuế : 74.399.725.541 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5.207.980.788 đồng
- b. Lợi nhuận còn lại : 69.191.744.753 đồng

(2)- Tờ trình số 06/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán



(3)- Tờ trình số 07/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

- Tổng số tiền thù lao HĐQT : 744.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS : 264.000.000 đồng/năm
- Thưởng HĐQT, BKS : 252.000.000 đồng

(4)- Tờ trình số 08/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt phương án thù lao, khen thưởng năm 2019.

- Tổng số tiền thù lao HĐQT : 744.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS : 264.000.000 đồng/năm
- Khen thưởng HĐQT và BKS: HĐQT sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau.

(5)- Tờ trình số 09/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2019

- Doanh thu : 165.127.468.042 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 85.663.549.530 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 68.530.839.624 đồng

(6)- Tờ trình số 10/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Nhập nguồn xạ bổ sung.

- Giá trị dự kiến khoảng: 80.000.000.000 đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán về giá mua nguồn xạ, quyết định các điều khoản và điều kiện của hợp đồng với nhà cung cấp và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc nhập nguồn xạ bổ sung theo quy định của pháp luật.

(7)- Tờ trình số 11/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2019.

(8)- Tờ trình số 12/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Sửa đổi, bổ sung điều lệ

Tại Khoản 3 Điều 17

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất **mười lăm (15) ngày** trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, ...

(9)- Tờ trình số 13/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức TGD.

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

(10)- Tờ trình số 14/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Tăng tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

(11)- Tờ trình số 15/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Hủy phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2018 thông qua tại khoản 9.1, khoản 9.2 điều 9 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-API ngày 16/03/2018.

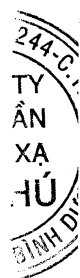
5. Thảo luận, bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

5.1 Đại hội thảo luận: Ban thư ký đã ghi nhận ý kiến của cổ đông.

5.2 Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình với tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề như sau:

TT	Nội dung được biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018	%	%	%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	%	%	%
3	Nội dung các tờ trình thông qua			
	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	%	%	%
	Phân phối lợi nhuận năm 2018	%	%	%
	Thù lao, khen thưởng của HĐQT - BKS năm 2018.	%	%	%
	Phương án chi thù lao, khen thưởng của HĐQT - BKS năm 2019.	%	%	%
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	%	%	%
	Kế hoạch nhập nguồn bổ sung	%	%	%
	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019	%	%	%
	Sửa đổi bổ sung điều lệ	%	%	%
	Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty	%	%	%
	Tăng tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.	%	%	%
	Hủy phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ (đã thông qua tại khoản 9.1, khoản 9.2 điều 9 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-API ngày 16/03/2018).	%	%	%



6- Tổng kết Đại Hội

- Bà Võ Ngọc Giàu – Thư ký Đại hội lên thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ % cổ đông tham dự đại hội.

7- Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên	Thành viên	Chủ tọa
Võ Thái Sơn	Huỳnh Thị Bích Loan	Võ Thùy Dương



CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên	Trưởng ban
Phan Thị Thu Vân	Võ Ngọc Giàu