

Số :01/NQ-ĐHĐCĐ-API

Bình Dương, ngày 28 tháng 03 năm 2019

Dur thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ-API, ngày 28/03/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.
- 1.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 1.4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Lợi nhuận sau thuế : 74.399.725.541 đồng
 - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5.207.980.788 đồng
 - Lợi nhuận còn lại : 69.191.744.753 đồng
- 1.5. Thông qua thù lao, khen thưởng của HĐQT - 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
- 1.6. Thông qua phương án chi thù lao, khen thưởng của HĐQT - BKS 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.
- 1.7. Thông qua 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
- 1.8. Thông qua kế hoạch 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.

- 1.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019



Ủy quyền cho HĐQT 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.

1.10. Thông qua 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, ...

1.11. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc

1.12. Thông qua việc 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%.

1.13. Thông qua việc hủy phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ,

Nội dung 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.

Điều 2: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại Hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.



Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các cơ quan, tổ chức liên quan
- BKS để giám sát
- Lưu

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

VÕ THÙY DƯƠNG