

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào điều 39 điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú đã được bổ sung, sửa đổi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính về Kết quả kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

	DVT: đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2016	41.373.826.073
1. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	3.309.906.086
2. Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (500 đ/CP)	6.010.200.000
3. Lợi nhuận còn lại của năm 2016	32.053.719.987

Kính đề nghị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VÕ THUY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số :05/TTĐH-API.Co

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú đã được bổ sung, sửa đổi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính về Kết quả kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận:

- Doanh thu: 117.338.726.795 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 42.945.095.174 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 34.356.076.139 đồng

Kính đề nghị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.



VÕ THÙY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số :06/TTĐH-API.Co

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: chi trả cổ tức năm 2016)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào điều 39 điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú đã được bổ sung, sửa đổi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính về Kết quả kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án chi trả cổ tức của năm 2016 như sau:

1. Mức chi trả: 500 đồng/1 cổ phần.
2. Tổng số tiền chi trả: 6.010.200.000 đồng
3. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
4. Thời gian chi trả: Đề nghị quý 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 2017.

Kính đề nghị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VÕ THÙY DƯƠNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao, khen thưởng
của HĐQT và BKS năm 2017)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú đã được bổ sung, sửa đổi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận mức trích thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS:

T T	Chức danh	Số lượng	Thù lao người/tháng	Tổng thù lao 12 tháng
HĐQT				744.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	14.000.000	168.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12.000.000	576.000.000
BKS				264.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	6.000.000	144.000.000
Tổng cộng				1.008.000.000

2. Khen thưởng HĐQT và BKS: HĐQT sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau phê duyệt.

Kính đề nghị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

VÕ THỦY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số : 09/TTĐH-API.Co

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2017)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào khoản d, điểm 2, điều 14, chương VI của điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán;
- Căn cứ vào khoản 1, điều 45, chương XVI của điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú quy định về việc Kiểm toán Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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 2017 cho Công ty.

Kính đề nghị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VÕ THÙY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số :10/TTĐH-API.Co

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ Điểm o, Khoản 2, Điều 14 - Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông “Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị”

Căn cứ Khoản 1, Điều 26 - Chủ tịch Hội đồng quản trị “Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Kính đề nghị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.



VÕ THÙY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số :11/TTĐH+-API.Co

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

“V/v thu xếp nguồn cho các hoạt động đầu tư trong tương lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng Hòa 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;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty ;

HDQT kính trình Đại Hội Cổ Đông xem xét và phê duyệt nội dung:

1 – Phát hành trái phiếu chuyển đổi:

Giao cho HDQT quyết định triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà đầu tư và các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

2- Thành lập công ty mới và các hoạt động đầu tư tương lai:

Giao cho HDQT quyết định các hoạt động đầu tư trong tương lai của công ty bao gồm việc thành lập công ty mới, dự án đầu tư, huy động , thu xếp vốn đầu tư bằng các hình thức.

Kính đề nghị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ THÙY DƯƠNG

TỜ TRÌNH
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào khoản 1 điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công t ;

Để phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:


1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Đầu tư tài chính về cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu	

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi mục ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính đề nghị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

VÕ THÙY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số :13/TTĐH-APL.Co

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận cho Bà Võ Thùy Dương – Chủ Tịch HĐQT
kiêm Tổng Giám Đốc được sở hữu 65% số cổ phần phổ thông
có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Điều lệ của Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Bà Võ Thùy Dương Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú như sau:

- ✓ Chấp thuận cho Bà Võ Thùy Dương được sở hữu lên đến 65% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Bà Võ Thùy Dương theo phương thức nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ
AN PHÚ
VÕ THUY DƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :07/BCĐH-API.Co

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO

(V/v: Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú đã được bổ sung, sửa đổi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Mức thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016	Tổng thù lao đã tạm chi trả năm 2016	Thừa (+)/Thiếu (-) so với mức được duyệt
1	HĐQT	744.000.000	744.000.000	
2	BKS	264.000.000	244.000.000	20.000.000
	Tổng cộng	1.008.000.000	988.000.000	20.000.000

Đề nghị phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2016:

- Tổng số tiền thù lao HĐQT là : 744.000.000 đồng
- Tổng tiền lương BKS là : 244.000.000 đồng
- Tổng cộng : 988.000.000 đồng**

(Chín trăm tám mươi tám triệu đồng)

Kính đề nghị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VÕ THÙY DƯƠNG