

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 3700480244 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/12/2013 (cấp lại lần thứ 10);

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú được thông qua ngày 26/4/2013;

Hôm nay ngày 18/4/2014 tại Nhà khách Tân Sơn Nhất - số 200 Hoàng Văn Thụ phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Tham dự đại hội có 27 **cổ đông**, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 7.461.820 cổ phần.

Tỷ lệ tham dự đại hội 65.22% trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội được nghe báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
2. Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2013.
3. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng năm 2014.
4. Phương án chi trả cổ tức năm 2013.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
6. Phương án huy động vốn năm 2014.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014.
8. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.
9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2013:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã được kiểm toán) gồm một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Tổng doanh thu | : 91.134.376.324 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 18.458.938.518 đồng |

- Lợi nhuận sau thuế : 15.557.164.332 đồng
- EPS: 1.360 đồng/cổ phiếu

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7.461.810	CP tán thành, chiếm	100%	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	0	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Đại hội đã thống nhất về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu : 93.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16.200.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7.461.810	CP tán thành, chiếm	100%	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	0	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Đại hội đã thảo luận và đồng ý với phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2013 : 15.557.164.332 đồng

1. Trích lập các quỹ và khoản thù lao HĐQT : 2.330.714.930 đồng

Trong đó:

- + Quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.946.714.930 đồng
- + Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 0 đồng
- + Chi thù lao HĐQT năm 2013 : 384.000.000 đồng

2. Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (1.000 đ/CP): 11.440.600.000 đồng

3. Lợi nhuận còn lại của năm 2013 : 1.785.849.402 đồng

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7.461.810	CP tán thành, chiếm	100%	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	0	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua phương án trả thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2013 và đề xuất thù lao, khen thưởng, chi phí hoạt động HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2014.

1- Đại hội thống nhất thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2013:

- Tổng số tiền thù lao HĐQT là: 384.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS, Thư ký là: 165.000.000 đồng /năm
- **Tổng cộng: 549.000.000 đồng/năm**

2- Đại hội thống nhất khen thưởng HĐQT, BKS, thư ký năm 2013: 310.000.000 đồng/năm

Trong đó: Quỹ khen thưởng đã tạm trích năm 2013: 100.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng sẽ trích bổ sung trong năm 2014: 210.000.000 đồng
3- Đại hội thống nhất thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2014:

- Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT (01 người) : 168.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT (04 người) : 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) : 144.000.000 đồng/năm
- Thành viên BKS (02 người) : 144.000.000 đồng/năm
- Thư ký Công ty (01 người) : 72.000.000 đồng/năm

Tổng cộng: 360.000.000 đồng/năm

4- Đại hội thống nhất khen thưởng HĐQT, BKS năm 2014: 2% lợi nhuận sau thuế

5- Đại hội thống nhất chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2014:

- Chi phí hoạt động HĐQT : 189.000.000 đồng/năm
- Chi phí hoạt động BKS : 56.000.000 đồng/năm

Tổng cộng: 245.000.000 đồng/năm

6- Đại hội thống nhất khen thưởng HĐQT, BKS nếu vượt kế hoạch năm 2014: 5% của số tiền lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7.374.312	CP tán thành, chiếm	98.83%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	0	CP không tán thành, chiếm	%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	87.498	CP không có ý kiến, chiếm	1.17%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014:

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 2014 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7.374.312	CP tán thành, chiếm	98.83%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	0	CP không tán thành, chiếm	%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	87.498	CP không có ý kiến, chiếm	1.17%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 6: Phương án chi cổ tức năm 2013:

- Đại hội thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt là 10% (1.000 đồng/1 cổ phần).

- 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 năm 2014.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7.461.810	CP tán thành, chiếm	100%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	0	CP không tán thành, chiếm	%	tổng số CP tham gia biểu quyết.



3- Tổng số 0 CP không có ý kiến, chiếm % tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 7: Thông qua phương án huy động vốn năm 2014.

Đại hội đồng ý thông qua phương án phát hành 572.400 cổ phần cho CB-CNV, HĐQT, BKS (tương đương 5% vốn điều lệ) để đầu tư nhập nguồn xạ và bổ sung vốn lưu động. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán, lựa chọn phương án phát hành cho **phù hợp với các quy chế và quy định của Công ty.**

Phản biểu quyết:

1- Tổng số	7.369.012	CP tán thành, chiếm	98.76%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	0	CP không tán thành, chiếm	%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	92.798	CP không có ý kiến, chiếm	1.24%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung nhân sự cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Trường Sơn.
Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Dung Hạnh.
- Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm:

1- Ông Nguyễn Phan Dũng : Thành viên HĐQT

2- Ông Nguyễn Đức Hiếu : Thành viên BKS

Phản biểu quyết:

1- Tổng số	7.461.810	CP tán thành, chiếm	100%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số		CP không tán thành, chiếm	%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số		CP không có ý kiến, chiếm	%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 9 Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Võ Hữu Hiệp

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

Hôm nay ngày 18/4/2014 tại Nhà khách Tân Sơn Nhất - số 200 Hoàng Văn Thụ phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

I- Thành phần tham dự:

- Tính đến 09 giờ 15 phút có 27 cổ đông tham dự đại hội, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 7.461.820 **cổ phần**. Tỷ lệ tham dự đại hội 65.22% trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

- Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch điều hành đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1- Ông Võ Hữu Hiệp | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Tôn Thất Hưng | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Nguyễn Thành Lập | - Tổng Giám đốc Công ty |

- Đại hội đã bầu Đoàn thư ký gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Quốc Thuận | - Trưởng phòng Kinh doanh |
| 2- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm | - Kế toán Tổng hợp |

- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu và tổ giám sát gồm:

*** Ban kiểm phiếu:**

- | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|
| 1- Ông Nguyễn Đắc Đoàn | - Kế toán trưởng Cty | - Trưởng ban |
| 2- Ông Phan Tài Long | - NV Kinh doanh | - Thành viên |
| 3- Bà Đào Thị Kim Dung | - NV Kế toán | - Thành viên |

*** Tổ giám sát:**

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Thuận Hoá | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2- Ông Bạch Ngọc Hải Đăng | - NV Kinh doanh |
| 2- Ông Lê Văn Rin | - NV Kế toán |

II- Nội dung đại hội gồm:

1- Đại hội được nghe Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2013. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

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

- a. Kết quả kinh doanh năm 2013
- b. Kế hoạch kinh doanh năm 2014
- c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

- d. Phương án trả thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2014.
- e. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014.
- f. Phương án chi trả cổ tức năm 2013
- g. Phương án huy động vốn năm 2014.

3- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

Phần I:

- Ông Nguyễn Thành Lập, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu : 91.134.376.324 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18.458.938.518 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15.557.164.332 đồng
- EPS: 1.360 đồng/cổ phiếu

- Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu : 93.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16.200.000.000 đồng

- Bà Huỳnh Thị Từ Ái - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2013.

- Ông Võ Hữu Hiệp, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

- Đại hội được nghe Ông Võ Hữu Hiệp thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các tờ trình:

1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 : 15.557.164.332 đồng
- a- Trích lập các quỹ và khoản thù lao HĐQT :** 2.330.714.930 đồng
- Trong đó:
- + Quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.946.714.930 đồng
- + Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 0 đồng
- + Chi thù lao HĐQT năm 2013 : 384.000.000 đồng
- b- Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (1.000 đ/CP):** 11.440.600.000 đồng
- c- Lợi nhuận còn lại của năm 2013 :** 1.785.849.402 đồng

2- Phương án chi trả cổ tức năm 2013:

- Phương thức và tỷ lệ: Mức chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt là 10% (1.000 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 năm 2014

3- Tờ trình phương án trả thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2013 và đề xuất thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2014.

a- Thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2013:

- Tổng số tiền thù lao HĐQT là: 384.000.000 đồng/năm

- Tổng tiền lương BKS, Thư ký là: 165.000.000 đồng /năm

- **Tổng cộng:** 549.000.000 đồng/năm

b- Khen thưởng của HĐQT, BKS, thư ký năm 2013: 310.000.000 đồng/năm

Trong đó: - Quỹ khen thưởng đã tạm trích năm 2013: 100.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng sẽ trích bổ sung năm 2014: 210.000.000 đồng

c- HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2014:

- **Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT (01 người) : 168.000.000 đồng/năm

- Thành viên HĐQT (04 người) : 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) : 144.000.000 đồng/năm

- Thành viên BKS (02 người) : 144.000.000 đồng/năm

- Thư ký Công ty (01 người) : 72.000.000 đồng/năm

Tổng cộng: 360.000.000 đồng/năm

d- HĐQT đề xuất khen thưởng cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2014:

- Hoàn thành kế hoạch năm 2014: thưởng 2% lợi nhuận sau thuế

- Vượt kế hoạch năm 2014: thưởng 5% của số tiền lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

4- Phương án huy động vốn năm 2014:

Qua tờ trình huy động vốn được Đoàn chủ tịch thông qua, Đại hội đồng ý thông qua phương án phát hành 572.400 cổ phần cho CB-CNV, HĐQT, BKS (tương đương 5% vốn điều lệ) để đầu tư nhập nguồn xạ và bổ sung vốn lưu động. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán, lựa chọn phương án phát hành cho phù hợp với các quy chế và quy định của Công ty.

5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014:

Hội đồng quản trị Công ty trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

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 2013	7.461.810	100%	
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2014	7.461.810	100%	
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013	7.461.810	100%	
4	Thông qua phương án trả thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS và thư ký Công ty	7.374.312	98.83%	

	năm 2013 và đề xuất thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2014			
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014	7.374.312	98.83%	
6	Phương án chi cổ tức năm 2013	7.461.810	100%	
7	Thông qua phương án huy động vốn năm 2014	7.369.012	98.76%	

Phần 3: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Trường Sơn và đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Bà Nguyễn Dung Hạnh, HĐQT đề xuất Đại hội miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Trường Sơn, và miễn nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Dung Hạnh.

- Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2013- 2018. Qua kết quả bầu cử, đại hội tín nhiệm bầu 02 cá nhân sau:

- 1- Ông Nguyễn Phan Dũng : Thành viên HĐQT
- 2- Ông Nguyễn Đức Hiếu : Thành viên BKS

- Ông Nguyễn Quốc Thuận thay mặt Đoàn thư ký thông qua Nghị quyết.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội.
Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Thuận

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Võ Hữu Hiệp

T. T. C. P. DƯƠNG