

Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2016

SỐ 02/NQ-HĐQT-API.Co
SỞ GIAO DỊCH CÔNG TY
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 7696
Ngày: 8/3/16
Chuyển: VT, CS
Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỢP THỨ 02 NĂM 2016
CỦA HĐQT 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú được thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT-API.Co ngày 07/03/2016 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2015 theo số liệu chính thức của Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Đính kèm Báo cáo tài chính).

- Tổng doanh thu : 101.860.997.198 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 36.076.466.781 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 27.296.732.538 đồng

Điều 2. Tạm giao kế hoạch kinh doanh 2016 cho Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú gồm các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Tổng doanh thu : 116.507.939.474 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 42.202.688.413 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 33.762.150.731 đồng

Điều 3. Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 25/03/2016 tại Văn phòng Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú. Giao cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội.

Điều 4. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần chiếu xạ An phú đối với Ông Châu Thành Lập kể từ ngày 05/03/2016.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên An Phú Bình Minh có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thùy Dương