

Số: 04 /NQ-HDQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-API ngày 16/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Biên bản họp số: 04/BB-HDQT, ngày 26/03/2018 của HĐQT Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua giá chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài với các nội dung như sau:

- Tên nhà đầu tư: TORUS CAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD.
- Số lượng cổ phần chào bán: 3.000.000 cổ phần
- Giá chào bán: 40.000 đồng/cổ phần
- Tổng số tiền thu được sau khi hoàn thành đợt chào bán: 120.000.000.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần: 02 (hai) năm

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty tiến hành tất cả các thủ tục cần thiết có liên quan để triển khai việc chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, CBTT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THÙY DƯƠNG

Số: 04/BB-HDQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

(V/v: thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư)

Hôm nay, vào lúc 13h00 ngày 26/03/2018, tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Chiếu xạ An Phú đã tiến hành họp để thông qua các nội dung sau đây:

I. Thành phần tham dự:

- Bà Võ Thùy Dương – Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Thái Sơn – Thành viên HĐQT
- Bà Huỳnh Thị Bích Loan – Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Ngọc Hậu – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Lượng – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp:

1. Sau khi Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán với các nhà đầu tư về giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT thống nhất thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các nội dung sau:
 - Tên tổ chức: TORUS CAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD.
 - Số lượng cổ phần chào bán: 3.000.000 cổ phần
 - Giá chào bán: 40.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số tiền thu được sau khi hoàn thành đợt chào bán: 120.000.000.000 đồng
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 02 (hai) năm
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành công ty tiến hành tất cả các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai phương án chào bán.

Số phiếu tán thành là 5/5, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h30 ngày 26/03/2018. Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua và ký vào biên bản họp. Biên bản và Nghị quyết này được gửi đến HĐQT, BKS, Ban TGD và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện.

CHỦ TỊCH HĐQT



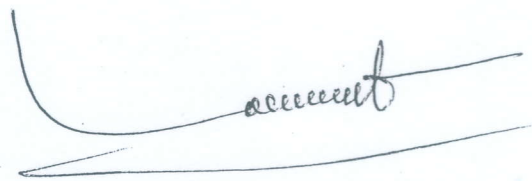
VÕ THÙY DƯƠNG



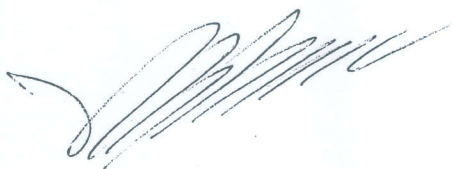
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



VÕ THÁI SƠN



HUỖNH THỊ BÍCH LOAN



HUỖNH NGỌC HẬU



PHẠM THỊ LƯỢNG

