

Số: 07/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- ❖ Căn cứ Luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú;
- ❖ Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD-API ngày 16/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
- ❖ Biên bản họp số: 09/BB-HĐQT, ngày 05/10/2018 của HĐQT Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Tên Ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Quân Đội – Chi Nhánh Tân Tạo - TpHCM
- Tài khoản số: 240.11.00.085005
- Tên tài khoản: Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn, tỷ lệ chào bán thành công và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công

- Phương án sử dụng vốn: Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư cho dự án nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh và bổ sung vốn lưu động.

Tổng số tiền từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành chào bán riêng lẻ) là 180.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền được sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Đầu tư Dự án nhà máy chiếu xạ Bắc Ninh	150.000.000.000	83,33
2	Bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000	16,67

- Kế hoạch về việc sử dụng vốn thu được cụ thể như sau:

TT	Thời gian	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ
1	Quý 2/2019	Triển khai mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng và các chi phí khác cho các dự án nhà máy chiếu xạ Bắc Ninh	150.000.000.000	83,33%
2	Quý 2/2019	Bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000	16,67%
		Tổng cộng	180.000.000.000	100%



Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy theo tình hình thực tế sẽ có thể linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được nêu.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 55,56% (tương đương số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt phát hành này là 100.000.000.000 đồng)
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện các mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Điều 3: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty;
- Bản cáo bạch;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016,2017;

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, cùng các thành viên trong Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BDH;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THÙY DƯƠNG