

Số: 03/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 05 năm 2019

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-ĐHĐCĐ-API ngày 28/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
- ❖ Biên bản họp số 03/BB-APT ngày 17/05/2019 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 An Phú Tp.HCM
- 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 là 295.100.750.000 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	200.000.000.000	72,27%

2	Bổ sung vốn lưu động	95.100.750.000	27,73%
---	----------------------	----------------	--------

- 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- Quý 4/2019	Triển khai mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng và các chi phí khác cho dự án	200.000.000.000	72,27%
2	Quý 2- Quý 4/2019	Bổ sung vốn lưu động	95.100.750.000	27,73%
		Tổng cộng	295.100.750.000	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: 51% (tương đương số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt phát hành này là 150.501.382.500 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 2017, 2018;
- Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết;

- 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:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ
AN PHÚ
VÔ THỦY DƯƠNG



C. T. C. P
DƯƠNG

Số: 04/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

- ❖ 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-QPI ngày 28/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết:

- ❖ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:

Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) (sau đây gọi tắt là “cổ phiếu cần phân phối”), Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện chào bán cho đối tượng khác để phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu cần phân phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm thành viên Hội đồng quản trị) mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào bán công khai.

Điều 2: 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:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ
AN PHÚ
VÔ THUY DƯƠNG



0244-C.T.C.P.
TY
CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ
AN PHÚ
HUYỆN THUẬN AN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

