

Số: 05/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc xử lý cổ phiếu cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

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 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 102/GCN-UBCK ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- ❖ Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-API ngày 28/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú như sau:

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 11.804.030 cổ phiếu

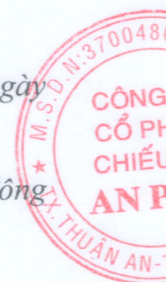
Số lượng cổ phiếu đã chào bán hết: 8.100.995 cổ phiếu

Số cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: 3.703.035 cổ phiếu

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc không tiến hành chào bán tiếp 3.703.035 cổ phiếu không chào bán hết nêu trên.

Như vậy, vốn điều lệ của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú sau đợt chào bán là 201.213.950.000 đồng, tương đương 20.121.395 cổ phiếu.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và những người có liên quan thực hiện thủ tục báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tiến hành các thủ tục khác (thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ theo báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại VSD và HSX, ...) theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc phát hành.



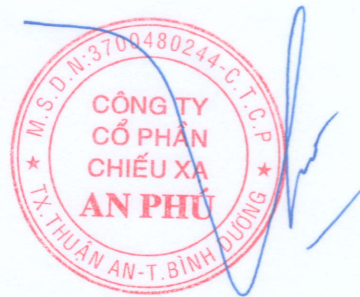
Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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, BĐH;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THÙY DƯƠNG

