

Số :01/NQ-ĐHCD-API

Bình Dương, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHCD-API, ngày 28/03/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.
- 1.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 1.4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Lợi nhuận sau thuế : 74.399.725.541 đồng
 - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5.207.980.788 đồng
 - Lợi nhuận còn lại : 69.191.744.753 đồng
- 1.5. Thông qua thù lao, khen thưởng của HĐQT - BKS năm 2018.
 - Tổng số tiền thù lao HĐQT : 744.000.000 đồng/năm
 - Tổng tiền lương BKS : 264.000.000 đồng/năm
 - Thưởng HĐQT, BKS : 252.000.000 đồng
- 1.6. Thông qua phương án chi thù lao, khen thưởng của HĐQT - BKS năm 2019.
 - Tổng số tiền thù lao HĐQT : 744.000.000 đồng/năm
 - Tổng tiền lương BKS : 288.000.000 đồng/năm
 - Khen thưởng HĐQT và BKS: HĐQT sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau.
- 1.7. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019
 - Doanh thu : 165.127.468.042 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 85.663.549.530 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 68.530.839.624 đồng
- 1.8. Thông qua kế hoạch nhập nguồn xạ bổ sung.
 - Giá trị dự kiến khoảng: 80.000.000.000 đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán về giá mua nguồn xạ, quyết định các điều khoản và điều kiện của hợp đồng với nhà cung cấp và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc nhập nguồn xạ bổ sung theo quy định của pháp luật.

- 1.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019



Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

1.10. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ (tại Khoản 3 Điều 17)

Sửa đổi nội dung tại khoản 3 điều 17 điều lệ công ty cổ phần chiếu xạ An Phú như sau: “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất **mười lăm (15) ngày** trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, ...” Sửa đổi thành:” Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất **mười (10) ngày** trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, ...”

1.11. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc

1.12. Thông qua việc tăng tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

1.13. Thông qua việc hủy phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Hủy phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2018 thông qua tại khoản 9.1, khoản 9.2 điều 9 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-API ngày 16/03/2018.

1.14. Thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú
- Tên cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: **11.804.030** cổ phần
- Giá chào bán dự kiến: **25.000** đồng/cổ phần.
- Số tiền dự kiến thu được sau đợt chào bán: **295.100.750.000** đồng.
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2019
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa trên giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018 (Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018).
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn đến hàng đơn vị.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 1 lần.

004
CÔNG
CỔ PHẦN
CHIẾU
XẠ AN PHÚ
1N-T.B

- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho việc đầu tư nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh và bổ sung vốn lưu động.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 51%
- 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.
- 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 cam kết sẽ 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. Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả 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 mua công khai.
- Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành: Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ của công ty theo kết quả của đợt phát hành. Thông qua thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành. Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TpHCM (HSX).
- Ủy quyền: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện và hoàn thành đúng theo quy định của pháp luật.
 - Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu; xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để thực hiện chào bán số cổ phiếu cần phân phối.

0244
 TY
 AN
 XA
 TU
 INH D

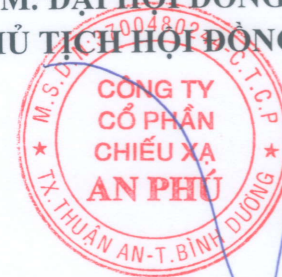
- Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần cần phân phối, bao gồm cả việc đàm phán ký kết các hợp đồng tư vấn với các đơn vị tư vấn nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.
- Triển khai các công việc cần thiết và hoàn thành hồ sơ, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành và đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại VSD và HSX.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành để đảm bảo đợt phát hành diễn ra thành công.

Điều 2: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại Hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các cơ quan, tổ chức liên quan
- BKS để giám sát
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VÕ THÙY DƯƠNG



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú
- Địa chỉ: số 119A/2, Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700480244 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 12/09/2018 cấp lại lần thứ 12)

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian: từ 08h00 ngày 28/03/2019
- Địa chỉ: số 119A/2, Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Tỷ lệ tham dự
- + Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2019 là 11.804.030 cổ phần.
- + Tỷ lệ tham dự: 15 cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 8.374.177 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,94% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Danh sách cổ đông và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đính kèm.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: Đính kèm

D. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Thay mặt Ban tổ chức Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự: 15 cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 8.374.177 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

2- Thông qua Quy chế, chương trình, danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội:

- Thông qua Quy chế Đại hội, chương trình
- Danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội

TT	Họ và tên	Chức danh công ty	Thành phần
Ban chủ tọa			
1	Bà Võ Thùy Dương	Chủ tịch HĐQT - TGD	Chủ tọa
2	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên HĐQT	Thành viên
3	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ban thư ký			
1	Bà Võ Ngọc Giàu	NV - API	Trưởng ban
2	Bà Phan Thị Thu Vân	NV - API	Thành viên
Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử			
1	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm	NV - API	Trưởng ban
2	Ông Phan Long Tài	NV - API	Thành viên
3	Ông Phan Công Trình	NV - API	Thành viên
4	Bà Phan Thị Lợi	NV - API	Thành viên

Ý kiến đóng góp: Không

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, chương trình, danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

3- Các nội dung chính của Đại hội:

3.1- Bà Võ Thùy Dương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Tổng doanh thu : 165.892.148.640 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 93.900.741.175 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 74.399.725.541 đồng

3.2- Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

4- Thông qua các tờ trình:

Bà Võ Thùy Dương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thông qua các tờ trình :

(1)- Tờ trình số 05/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018.

- a. Lợi nhuận sau thuế : 74.399.725.541 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5.207.980.788 đồng
- b. Lợi nhuận còn lại : 69.191.744.753 đồng

(2)- Tờ trình số 06/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

(3)- Tờ trình số 07/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

- Tổng số tiền thù lao HĐQT : 744.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS : 264.000.000 đồng/năm
- Thưởng HĐQT, BKS : 252.000.000 đồng

(4)- Tờ trình số 08/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt phương án thù lao, khen thưởng năm 2019.

- Tổng số tiền thù lao HĐQT : 744.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS : 288.000.000 đồng/năm
- Khen thưởng HĐQT và BKS: HĐQT sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau.

(5)- Tờ trình số 09/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2019

- Doanh thu : 165.127.468.042 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 85.663.549.530 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 68.530.839.624 đồng

(6)- Tờ trình số 10/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Nhập nguồn xạ bổ sung.

- Giá trị dự kiến khoảng: 80.000.000.000 đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán về giá mua nguồn xạ, quyết định các điều khoản và điều kiện của hợp đồng với nhà cung cấp và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc nhập nguồn xạ bổ sung theo quy định của pháp luật.

(7)- Tờ trình số 11/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

(8)- Tờ trình số 12/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Sửa đổi, bổ sung điều lệ

Sửa đổi nội dung tại khoản 3 điều 17 điều lệ công ty cổ phần chiếu xạ An Phú như sau: “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất **mười lăm (15) ngày** trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, ...” Sửa đổi thành:” Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất **mười (10) ngày** trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, ...”

(9)- Tờ trình số 13/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức TGD.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

(10)- Tờ trình số 14/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Tăng tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

(11)- Tờ trình số 15/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v Hủy phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Hủy phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2018 thông qua tại khoản 9.1, khoản 9.2 điều 9 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-API ngày 16/03/2018.

(12)- Tờ trình số 16/TTĐH-API ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị V/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Chiêu Xạ An Phú
- Tên cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chiêu Xạ An Phú
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: **11.804.030** cổ phần
- Giá chào bán dự kiến: **25.000** đồng/cổ phần.
- Số tiền dự kiến thu được sau đợt chào bán: **295.100.750.000** đồng.
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2019
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa trên giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018 (Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018).
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn đến hàng đơn vị.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 1 lần.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho việc đầu tư nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh và bổ sung vốn lưu động.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 51%

- 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.
- 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 cam kết sẽ 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. Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả 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 mua công khai.
- Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành: Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ của công ty theo kết quả của đợt phát hành. Thông qua thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành. Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam (VSD) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TpHCM (HSX).
- Ủy quyền: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện và hoàn thành đúng theo quy định của pháp luật.
 - Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu; xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để thực hiện chào bán số cổ phiếu cần phân phối.
 - Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần cần phân phối, bao gồm cả việc đàm phán ký kết các hợp đồng tư vấn với các đơn vị tư vấn nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.

- Triển khai các công việc cần thiết và hoàn thành hồ sơ, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành và đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại VSD và HSX.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành để đảm bảo đợt phát hành diễn ra thành công.

5. Thảo luận, bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

5.1 Đại hội thảo luận: Ban thư ký đã ghi nhận ý kiến của cổ đông.

5.2 Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình với tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề như sau:

TT	Nội dung được biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018	100,00%	0,00%	0,00%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	100,00%	0,00%	0,00%
3	Nội dung các tờ trình thông qua			
	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	100,00%	0,00%	0,00%
	Phân phối lợi nhuận năm 2018	97,57%	0,19%	2,23%
	Thù lao, khen thưởng của HĐQT - BKS năm 2018.	99,67%	0,00%	0,33%
	Phương án chi thù lao, khen thưởng của HĐQT - BKS năm 2019.	99,48%	0,19%	0,33%
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	100,00%	0,00%	0,00%
	Kế hoạch nhập nguồn bổ sung	100,00%	0,00%	0,00%
	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019	100,00%	0,00%	0,00%
	Sửa đổi bổ sung điều lệ	100,00%	0,00%	0,00%
	Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty	99,67%	0,00%	0,33%
	Tăng tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.	97,53%	0,52%	1,96%
	Hủy phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ (đã thông qua tại khoản 9.1, khoản 9.2 điều 9 Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD-API ngày 16/03/2018).	99,81%	0,19%	0,00%
	Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	99,48%	0,52%	0,00%

6- Tổng kết Đại Hội

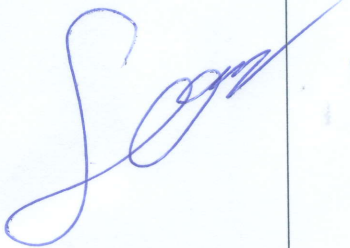
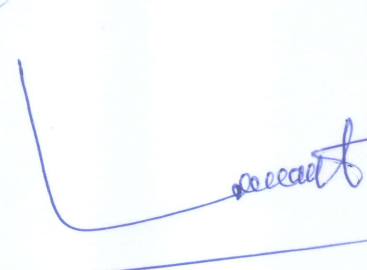

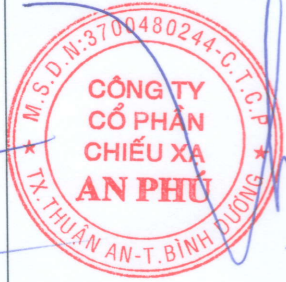
- Bà Võ Ngọc Giàu – Thư ký Đại hội lên thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội.

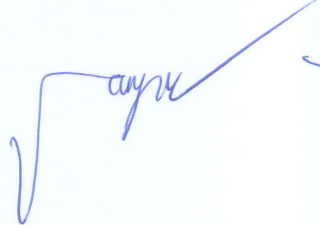

7- Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên	Thành viên	Chủ tọa
		 
Võ Thái Sơn	Huỳnh Thị Bích Loan	Võ Thùy Dương

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên	Trưởng ban
	
Phan Thị Thu Vân	Võ Ngọc Giàu