

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### 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, thành phố 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 lần 15, ngày 15/10/2020.

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

- Thời gian: từ 08h00 ngày 25/06/2021
  - Địa chỉ: số 119A/2, Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố 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 01/06/2021 là 19.905.025 cổ phần.
    - + Tỷ lệ tham dự: 06 cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 16.556.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,18% 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 Ông Phan Long Tài - 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: 06 cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 16.556.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,18% 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
<b>Ban chủ tọa</b>			
1	Ông Võ Thái Sơn	Chủ tịch HĐQT - TGD	Chủ tọa
2	Bà Võ Thùy Dương	Thành viên HĐQT	Thành viên
3	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên HĐQT	Thành viên
<b>Ban thư ký</b>			
1	Bà Phan Thị Thu Vân	NV - API	Trưởng ban
2	Bà Đoàn Thị Lý	NV - API	Thành viên
<b>Ban kiểm phiếu biểu quyết</b>			
1	Ông Phan Long Tài	NV - API	Trưởng ban
2	Ông Phan Công Trình	NV - API	Thành viên
3	Bà Ngô Huỳnh Mai	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 - Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu : 141.977.754.395 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 53.097.561.273 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 45.575.065.385 đồng

3.2- Ông Võ Thái Sơn - Chủ tịch HĐQT, Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

## 4- Thông qua các tờ trình:

Ông Võ Thái Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Công ty thông qua các tờ trình :

**(1)- Tờ trình số 04/TTĐH-API ngày 25/06/2021 của Hội đồng quản trị V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020.**

- Lợi nhuận sau thuế : 45.575.065.385 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3.190.254.577 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 42.384.810.808 đồng

**(2)- Tờ trình số 05/TTĐH-API ngày 25/06/2021 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.**

**(3)- Tờ trình số 06/TTĐH-API ngày 25/06/2021 của Hội đồng quản trị V/v thù lao - thưởng của HĐQT và BKS năm 2020**

- Tổng số tiền thù lao HĐQT : 865.153.846 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS : 144.000.000 đồng/năm
- Thưởng HĐQT, BKS : 252.000.000 đồng

**(4)- Tờ trình số 07/TTĐH-API ngày 25/06/2021 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt phương án thù lao, khen thưởng năm 2021.**

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, phụ trách quản trị: 1.008.000.000 đồng/năm
- Khen thưởng HĐQT, phụ trách quản trị: HĐQT sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau

**(5)- Tờ trình số 08/TTĐH-API ngày 25/06/2021 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2021**

- Doanh thu : 178.159.043.336 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.513.153.397 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.010.522.717 đồng

**(6)- Tờ trình số 09/TTĐH-API ngày 25/06/2021 của Hội đồng quản trị V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021.**

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 2021.

**(9)- Tờ trình số 10/TTĐH-API ngày 25/06/2021 của Hội đồng quản trị V/v Nhập nguồn xạ bổ sung.**

- Giá trị dự kiến khoảng: 140.000.000.000 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.

**(11)- Tờ trình số 11/TTĐH-API ngày 25/06/2021 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 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: **19.905.025 cổ phần**
- Giá chào bán: ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với tình hình thị trường và các quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ chào bán thành công: 70%
- Thời gian dự kiến chào bán: Quý 4/2021
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa trên giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 (Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020) và phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
- Hình thức chào bán: Chào bán thêm chứng khoán 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 Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Chiếu Xạ (APIRA) và bổ sung vốn lưu động.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: 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.

- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

- Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

+ Pha loãng giá cổ phiếu: Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán điều chỉnh theo công thức như sau:

$$PRt-1 + (I1 \times Pr1)$$

$$Ptc = \frac{\quad}{1 + I1}$$

Trong đó:

Ptc : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

PRt-1 : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

Pr1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

+ Rủi ro pha loãng EPS:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm.

+ Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

+ Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

- 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 đồng 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.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

+ Triển khai các công việc cần thiết để 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 Tổng Giám Đốc năm 2020	100%	%	%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020	100%	%	%
3	<b>Nội dung các tờ trình thông qua</b>			
3.1	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	100%	%	%
3.2	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	100%	%	%
3.3	Thù lao, khen thưởng của HĐQT - BKS năm 2020	100%	%	%
3.4	Thù lao, khen thưởng của HĐQT – PTQT năm 2021	100%	%	%
3.5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%	%	%
3.6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021	100%	%	%
3.7	Kế hoạch nhập nguồn bổ sung	100%	%	%
3.8	Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%	%	%

## 6- Tổng kết Đại Hội

- Bà Phan Thị Thu Vân – Thư ký Đại hội lên thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

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


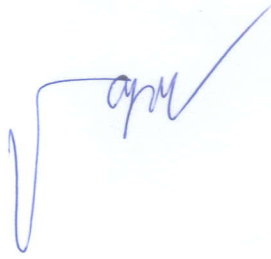
## 7- Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 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 2021**  
**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

Thành viên	Chủ tọa
 <b>Võ Thùy Dương</b>	  <b>Võ Thái Sơn</b>

**CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Thành viên	Trưởng ban
 <b>Đoàn Thị Lý</b>	 <b>Phan Thị Thu Vân</b>

CÔNG TY CỔ PHẦN