

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-API

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú được thông qua ngày 10/10/2009;

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 3700480244 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 21/7/2009 (cấp lại lần thứ 7);

Hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2010 tại Khách sạn Victory - số 14 Võ Văn Tần Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010.

Tham dự đại hội có 31 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.884.186 cổ phần. Tỷ lệ tham dự đại hội: 68,1% trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội được nghe báo cáo của Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010.
2. Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2009.
3. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2009.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2010.
6. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010.

Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2009.

Đại hội thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Doanh thu: | 61.280.135.215 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 30.912.072.238 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 28.718.905.589 đồng |
| - EPS: 3.324 đồng/CP. | |
| - Tỷ lệ Chia cổ tức: 25% | |

Phần biểu quyết:



Điều 4. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010.

Đại hội đã thống nhất mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Thư ký HĐQT : 01 người

Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 là 630.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

- 1- Tổng số phiếu đồng ý: 86 phiếu, tương ứng 5.876.576 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 2- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 3- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2010.

Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN là đơn vị kiểm toán của báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

Phân biểu quyết:

- 1- Tổng số phiếu đồng ý: 85 phiếu, tương ứng 5.873.576 cổ phần, chiếm 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 2- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 3- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 3.000 cổ phần, chiếm 0,05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký/.

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



1- Tổng số phiếu đồng ý: 86 phiếu, tương ứng 5.876.576 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2010.

Đại hội đã thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu: 87.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 42.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 38.000.000.000 đồng
- EPS: 3.300 đồng/CP (tính trên vốn điều lệ mới)
- Tỷ lệ Chia cổ tức: 25%

Phần biểu quyết:

1- Tổng số phiếu đồng ý: 86 phiếu, tương ứng 5.876.576 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.

Đại hội đã thảo luận và đồng ý với phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: **28.718.905.589 đồng**
 - Trích lập các quỹ và thù lao của HĐQT: 4.363.870.947 đồng
 - + Quỹ dự phòng tài chính(5%) : 1.435.945.279 đồng
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi (8%) : 2.297.512.444 đồng
 - + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (0,7): 192.413.224 đồng
 - + Chi thù lao HĐQT : 438.000.000 đồng
 - + Chia cổ tức năm 2009 (25%/VĐL) : 21.600.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận còn lại năm 2009 : 2.755.034.642 đồng

Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối tính đến 31/12/2009 là **3.877.869.876 đồng**, trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2007 trở về trước là: 1.122.835.234 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2009 là: 2.755.034.642 đồng

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT có phương án đưa phần lợi nhuận còn lại (**3.877.869.876 đồng**) vào quỹ đầu tư phát triển.

Phần biểu quyết:

1- Tổng số phiếu đồng ý: 86 phiếu, tương ứng 5.876.576 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

