

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-API

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011  
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 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 3700480244 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 01/7/2010 (cấp lại lần thứ 8);

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

Hôm nay ngày 08 tháng 4 năm 2011 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 2011.

Tham dự đại hội có 60 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 8.256.071 cổ phần. Tỷ lệ tham dự đại hội: 72,12% trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 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 kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.
2. Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2010.
3. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2010.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2011.
6. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011.
7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
8. Thông qua tờ trình tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2010.**

Đại hội đã thống nhất về nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu tài chính (đã được kiểm toán) cụ thể:

- Tổng doanh thu	:	67.055.865.539 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	28.267.942.660 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	25.099.769.850 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền mặt)	:	20%

Phân biểu quyết:

1- Tổng số phiếu đồng ý 59 phiếu, tương ứng 8.253.891 cổ phần, chiếm 99,97% 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 kinh doanh năm 2011.**

Đại hội đã thống nhất về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau:

- Doanh thu	:	130.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	39.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	34.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	22% - 25%

### **Phần biểu quyết:**

1- Tổng số phiếu đồng ý 59 phiếu, tương ứng 8.253.891 cổ phần, chiếm 99,97% 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 2010.**

Đại hội đã thảo luận và đồng ý với phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2010 : 25.099.738.352 đồng

**1. Trích lập các quỹ và khoản thù lao HĐQT: 2.183.158.000 đồng**

Trong đó:

+ Quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.745.158.000 đồng

+ Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 0 đồng

+ Chi thù lao HĐQT năm 2010 : 438.000.000 đồng

**2. Chia cổ tức năm 2010 (20%/VĐL) : 22.896.000.000 đồng**

**3. Lợi nhuận còn lại của năm 2010 : 20.580.352 đồng**

### **Phần biểu quyết:**

1- Tổng số phiếu đồng ý 59 phiếu, tương ứng 8.253.891 cổ phần, chiếm 99,97% 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 4. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011.**

- Đại hội đã thống nhất mức thù lao HĐQT tính trên lợi nhuận sau thuế.

Với mức trích: 1,74%.

- Ban kiểm soát- Thư ký HĐQT:

+ Trưởng ban kiểm soát (01 người)	:	84.000.000 đồng
+ Thành viên BKS (02 người)	:	72.000.000 đồng
+ Thư ký HĐQT (01 người)	:	36.000.000 đồng

**Tổng cộng: 192.000.000 đồng**

Phân biểu quyết:

1- Tổng số phiếu đồng ý 58 phiếu, tương ứng 8.248.591 cổ phần, chiếm 99,91% 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 5.300 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2011.**

Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT Công ty 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 2011 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số phiếu đồng ý 58 phiếu, tương ứng 8.184.243 cổ phần, chiếm 99,13% 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 69.580 cổ phần, chiếm 0,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung nhân sự cho HĐQT và BKS.**

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phan Minh Anh Ngọc và ông Nguyễn Đức Thắng. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với ông Huỳnh Hồng Vĩnh.

- Thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2008 - 2013 gồm:

1- Ông Huỳnh Hồng Vĩnh : Thành viên HĐQT

Tổng số cổ phần đồng ý 8.704.226 cổ phần, tương ứng 105,43% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2- Ông Lê Văn Mung : Thành viên HĐQT

Tổng số cổ phần đồng ý 7.730.702 cổ phần, tương ứng 93,64% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3- Ông Nguyễn Thuận Hóa : Thành viên BKS

Tổng số cổ phần đồng ý 8.038.992 cổ phần, tương ứng 97,37% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

0244  
TY  
HẠN  
XÁ  
PHÚ  
T. BÌNH

**Điều 7. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ II (2011-2013).**

Đại hội đồng ý phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Vương Đình Khoát giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú nhiệm kỳ 2011-2013.

**Phân biểu quyết:**

1- Tổng số phiếu đồng ý 58 phiếu, tương ứng 8.248.591 cổ phần, chiếm 99,91% 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 5.300 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 8. Tổ chức thực hiện.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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 2011 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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



**VÕ HỮU HIỆP**