

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHIẾU XẠ AN PHÚ

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

Số: 05/NQ-HĐQT-API.Co

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 349.54

Giờ: Ngày 22 tháng 10 năm 12

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 05 NĂM 2012  
CỦA HĐQT 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 25/4/2012;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT-API.Co ngày 18/10/2012 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chỉ tiêu tài chính năm 9 tháng đầu năm 2012 như sau:

- Tổng doanh thu : 78.043.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15.338.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12.269.000.000 đồng

**Điều 2.** Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú lập thủ tục bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh.

**Điều 3.** Ban điều hành Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú cần xây dựng quy chế làm việc giữa Công ty mẹ và Công ty con, trình HĐQT phê duyệt trong cuộc họp kỷ tới.

**Điều 4.** Đồng ý nhập nguồn để bổ sung nguồn xạ cho năm 2013 và những năm tiếp theo.

**Điều 5.** Duyệt chi phí tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú không vượt quá 200 triệu đồng. Ban điều hành Công ty cần xây dựng chương trình tổ chức kỷ niệm cụ thể, phù hợp với chi phí được giao.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên An Phú Bình Minh có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT.



*Võ Hữu Hiệp*