

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa 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 25 tháng 4 năm 2012 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 2012.

Tham dự đại hội có 46 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 7.958.406 cổ phần. Tỷ lệ tham dự đại hội: 69,52% trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

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

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.
2. Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2011.
3. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2011.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2012.
6. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012.
7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2008-2013.
8. Thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2011:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã được kiểm toán) gồm một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Tổng doanh thu	: 116.036.308.147 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 37.453.536.341 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 34.554.166.945 đồng
- EPS: 3.020 đồng /Cổ phiếu	
- Tỷ lệ chia cổ tức	: 22%

Phần biểu quyết:

- 1- Tổng số phiếu đồng ý 40 phiếu, tương ứng 7.674.886 cổ phần, chiếm 96,44% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 2- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- 3- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Đại hội đã thống nhất về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 như sau:

- Tổng doanh thu : 119.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 38.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29.800.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 20%

Phân biểu quyết:

- 1- Tổng số phiếu đồng ý 38 phiếu, tương ứng 7.666.886 cổ phần, chiếm 96,34% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 2- Tổng số phiếu không đồng ý 02 phiếu, tương ứng 8.000 cổ phần, chiếm 0,1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 3- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

Đại hội đã thảo luận và đồng ý với phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 : 34.554.166.945 đồng
- 1. Trích lập các quỹ và khoản thù lao HĐQT: 3.365.573.341 đồng
- Trong đó:
 - + Quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.764.330.836 đồng
 - + Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 0 đồng
 - + Chi thù lao HĐQT năm 2011 : 601.242.505 đồng
- 2. Chia cổ tức năm 2011 (22%/VĐL) : 25.169.320.000 đồng
- 3. Lợi nhuận còn lại của năm 2011 : 6.019.273.604 đồng

Phân biểu quyết:

- 1- Tổng số phiếu đồng ý: 36 phiếu, tương ứng 7.489.371 cổ phần, chiếm 94,11% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 2- Tổng số phiếu không đồng ý: 04 phiếu, tương ứng 185.515 cổ phần, chiếm 2,33% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 3- Tổng số phiếu không có ý kiến 0.

Điều 4. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012:

- 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/năm
- + Thành viên BKS (02 người) : 72.000.000 đồng/năm
- + Thư ký HĐQT (01 người) : 36.000.000 đồng/năm

Tổng cộng: 192.000.000 đồng

0480
 ONG
 CỐP
 CHIV
 AN
 UAN

Phân biểu quyết:

- 1- Tổng số phiếu đồng ý 37 phiếu, tương ứng 7.536.606 cổ phần, chiếm 94,7% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 2- Tổng số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng 15.000 cổ phần, chiếm 0,19% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 3- Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 123.280 cổ phần, chiếm 1,55% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012:

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 2012 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Phân biểu quyết:

- 1- Tổng số phiếu đồng ý: 40 phiếu, tương ứng 7.674.886 cổ phần, chiếm 96,44% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 2- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- 3- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung nhân sự cho BKS:

Đại hội thông nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Võ Anh Tú và bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2008 - 2013 như sau:

Bà Nguyễn Dung Hạnh.

Tổng số cổ phần đồng ý: 7.950.916 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013:

Đại hội đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Lệ Hằng giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú nhiệm kỳ 2008-2013.

Phân biểu quyết:

- 1- Tổng số phiếu đồng ý 39 phiếu, tương ứng 7.551.606 cổ phần, chiếm 94,89% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 2- Tổng số phiếu không đồng ý 0 phiếu.
- 3- Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, tương ứng 123.280 cổ phần, chiếm 1,55% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội đã thông nhất bổ sung khoản 9 - Điều 21 Điều lệ Công ty được thông qua ngày 10/10/2009 như sau:

"Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận".

Phân biểu quyết:

- 1- Tổng số phiếu đồng ý: 40 phiếu, tương ứng 7.674.886 cổ phần, chiếm 96,44% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 2- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- 3- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

11/10/12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Điều 9. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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.

Ngị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký/.



VÕ HỮU HIỆP

TR. THUAN AN-T. BINH DUONG