

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-APICo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
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 22/3/2011 (cấp lại lần thứ 9);

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú được thông qua ngày 25/4/2012;

Hôm nay ngày 26/4/2013 tại Nhà khách Tân Sơn Nhất - số 200 Hoàng Văn Thụ phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

Tham dự đại hội có **33 cổ đông**, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là **9.605.653** cổ phần.

Tỷ lệ tham dự đại hội **83,96%** trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
2. Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2012.
3. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2012 và nhiệm kỳ 2008-2013.
4. Phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2011
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
6. Phương án huy động vốn năm 2013.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013.
8. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10. Thông qua tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
11. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đại hội thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012:**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã được kiểm toán) gồm một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Tổng doanh thu : 100.962.372.382 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 16.806.293.447 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12.954.261.332 đồng
- EPS: 1.132 đồng/cổ phiếu

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.131.686	CP tán thành, chiếm	84,67%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	1.467.757	CP không tán thành, chiếm	15,28%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	4.210	CP không có ý kiến, chiếm	0,04%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013:**

Đại hội đã thống nhất về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

- Tổng doanh thu : 94.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 17.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14.100.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.019.436	CP tán thành, chiếm	83,50%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	1.584.207	CP không tán thành, chiếm	16,50%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	10	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:**

Đại hội đã thảo luận và đồng ý với phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2012	:	12.954.261.332 đồng
<b>1. Trích lập các quỹ và khoản thù lao HĐQT:</b>		<b>808.150.944 đồng</b>
Trong đó:		
+ Quỹ dự phòng tài chính	:	0 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	448.150.944 đồng
+ Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	0 đồng
+ Chi thù lao HĐQT năm 2012	:	360.000.000 đồng
<b>2. Chia cổ tức năm 2012</b>	:	<b>0 đồng</b>
<b>3. Lợi nhuận còn lại của năm 2012</b>	:	<b>12.146.110.388 đồng</b>

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7.728.956	CP tán thành, chiếm	80,48%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	1.109.810	CP không tán thành, chiếm	11,56%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	764.887	CP không có ý kiến, chiếm	7,96%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 4: Phương án chi cổ tức còn lại năm 2011:**

- Đại hội thống nhất mức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 là 8%, tổng mức chi trả cổ tức năm 2011 là 18% bằng tiền mặt.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định chi trả vào thời gian thích hợp nhất.

- Lợi nhuận còn lại năm 2011: 8.326.244.842 đồng

Phần lợi nhuận còn lại năm 2011 và năm 2012 dùng để bổ sung vào nguồn vốn đầu tư. (xem như lợi nhuận chưa phân phối).

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7.741.696	CP tán thành, chiếm	80,61%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
------------	-----------	---------------------	--------	---------------------------------



2- Tổng số	1.381.560	CP không tán thành, chiếm	14,39%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	480.397	CP không có ý kiến, chiếm	5,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2012 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2013.**

1- Đại hội thống nhất thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2012:

- Tổng số tiền thù lao HĐQT là:	360.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS, Thư ký là:	192.000.000 đồng/năm
<b>- Tổng cộng:</b>	<b>552.000.000 đồng/năm</b>

2- Đại hội thống nhất thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2013:

**- Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT (01 người)	:	96.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT (04 người)	:	288.000.000 đồng/năm

**Tổng cộng: 384.000.000 đồng/năm**

**- Ban kiểm soát- Thư ký Công ty:**

- Trưởng ban kiểm soát (01 người)	:	72.000.000 đồng/năm
- Thành viên BKS (02 người)	:	72.000.000 đồng/năm
- Thư ký Công ty (01 người)	:	36.000.000 đồng/năm

**Tổng cộng: 180.000.000 đồng/năm**

*Phần biểu quyết:*

1- Tổng số	8.844.123	CP tán thành, chiếm	92,09%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	477.750	CP không tán thành, chiếm	4,97%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	281.780	CP không có ý kiến, chiếm	2,93%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013:**

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 2013 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

*Phần biểu quyết:*

1- Tổng số	8.646.246	CP tán thành, chiếm	90,03%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	957.397	CP không tán thành, chiếm	9,97%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	10	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 7. Thông qua phương án huy động vốn năm 2013.**

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán, lựa chọn phương án vay vốn trong năm 2013 để đầu tư theo đề nghị của Ban điều hành Công ty.

*Phần biểu quyết:*

1- Tổng số	8.118.616	CP tán thành, chiếm	84,54%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	1.467.757	CP không tán thành, chiếm	15,28%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	17.280	CP không có ý kiến, chiếm	0,18%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 8. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty:**

Đại hội đồng ý phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Lập giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú thay Ông Vương Đình Khoát. Nhiệm kỳ là 03 năm kể từ ngày 07/09/2012.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	9.105.893	CP tán thành, chiếm	94,82%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	477.750	CP không tán thành, chiếm	4,97%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	20.010	CP không có ý kiến, chiếm	0,21%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.**

Đại hội thống nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	7.712.196	CP tán thành, chiếm	80,30%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	1.584.207	CP không tán thành, chiếm	16,50%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	307.250	CP không có ý kiến, chiếm	3,20%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 10. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:**

- Đại hội thống nhất số lượng thành viên HĐQT là 05 người.

- Qua kết quả bầu cử, đại hội tín nhiệm bầu các thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018 như sau:

- |                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| 1- Ông Võ Hữu Hiệp     | - | Chủ tịch   |
| 2- Ông Huỳnh Hồng Vĩnh | - | Thành viên |
| 3- Ông Lê Văn Mung     | - | Thành viên |
| 4- Ông Phạm Trường Sơn | - | Thành viên |
| 5- Ông Tôn Thất Hưng   | - | Thành viên |

**Điều 11. Thông qua số lượng thành viên BKS và việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018:**

- Đại hội thống nhất số lượng thành viên HĐQT là 03 người.

- Qua kết quả bầu cử, đại hội tín nhiệm bầu các thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2013- 2018 như sau:

- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| 1- Bà Huỳnh Thị Từ Ái   | - | Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Dung Hạnh  | - | Thành viên |
| 3- Ông Nguyễn Thuận Hóa | - | Thành viên |

**Điều 12. Tổ chức thực hiện.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 2013 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

