

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ**

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

Số: 01/NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 01 NĂM 2013
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 01/BB-HĐQT-API.Co ngày 01/3/2013 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2012 theo số liệu chính thức của Báo cáo tài chính hợp nhất do Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AVA.

- 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/CP

Điều 2. Đề nghị Ban điều hành Công ty hoàn chỉnh quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp quy định tại thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 trước ngày 15/3/2013 trình HĐQT phê duyệt và ban hành.

Điều 3. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 25/3/2013. Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 26/4/2013. Giao cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội.

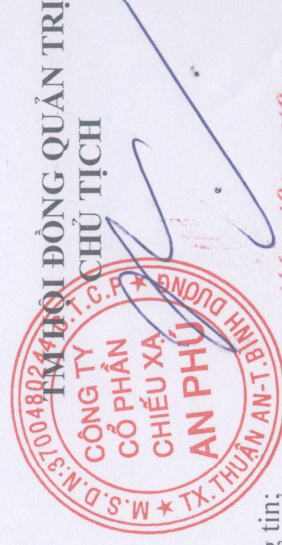
Điều 4. Giao kế hoạch kinh doanh 2013 cho Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú gồm các chỉ tiêu tài chính sau:

- Doanh thu	:	94.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	17.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	14.140.000.000 đồng

Điều 5. 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. /-*nght*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT.



Võ Hữu Thiện