

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHIẾU XẠ AN PHÚ

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

Số: 02/NO-HDQT-APICo

Bình Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2013

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 15/154
	Giờ: Ngày 25 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THƯỜNG XUYÊN SỐ 02 NĂM 2013  
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 02/BB-HĐQT-APICo ngày 24/4/2013 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất kết quả kinh doanh hợp nhất Quý I năm 2013 như sau:

- Tổng doanh thu : 16,22 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 0,51 tỷ đồng

**Điều 2.** Chấp thuận phương án cải tạo kho lạnh An Phú Bình Dương theo lộ trình của Ban điều hành Công ty. Riêng công trình đường giao thông, sân bãi tại nhà máy Bình Minh, đề nghị Công ty liên hệ thêm một số nhà thầu đảm bảo chi phí đầu tư hợp lý khi thực hiện.

**Điều 3.** 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. *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT.



*Handwritten signature: Võ Hữu Hiệp*