

Số: 02/NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 03 tháng 8 năm 2013



**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 02 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 02/BB-HĐQT-API.Co ngày 03/8/2013 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2013 theo số liệu chính thức của Báo cáo tài chính hợp nhất do Công ty lập (Đính kèm Báo cáo tài chính).

- Tổng doanh thu : 38.507.534.208 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.521.673.360 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.278.101.468 đồng

HĐQT yêu cầu Ban điều hành 02 Công ty đảm bảo các chỉ tiêu tài chính năm 2013 theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. HĐQT chấp thuận đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Dung Hạnh. HĐQT sẽ lập thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 3. HĐQT đồng ý thông qua quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Giao cho chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành quy chế theo quy định.

Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT.



Nguyễn Thành Lập