

Số: 03/NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 03 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 26/4/2013;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT-API.Co ngày 23/10/2013 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả kinh doanh 9 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 : 63.753.122.952 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12.950.094.853 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.270.427.140 đồng

HĐQT yêu cầu Ban điều hành 02 Công ty phần đầu 3 tháng còn lại nhằm đảm bảo các chỉ tiêu tài chính năm 2013 theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2.** Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2011 là ngày 28/11/2013, và chi trả cổ tức vào ngày 19/12/2013. Tỷ lệ chi trả 8%.

**Điều 3.** Yêu cầu Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch năm 2014 hợp lý trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2013.

**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.



*Võ Hữu Hiệp*