

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
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 số 3700480244 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/12/2013 (cấp lại lần thứ 10);

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú được thông qua ngày 26/4/2013;

Hôm nay ngày 26/11/2014, tại Khách sạn Pullman Saigon Centre - số 148 Trần Hưng Đạo Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tiến hành Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014.

Tham dự đại hội có 51 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 8.702.504 cổ phần. Tỷ lệ tham dự đại hội 72,4% trên tổng số cổ phần đang lưu hành.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội được nghe Chủ tọa đại hội thông qua các nội dung sau:

1- Sửa đổi điều lệ Công ty.

2- Việc niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung 572.400 cổ phần được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 07/10/2014, đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

3- Phê chuẩn từ nhiệm TV HĐQT & BKS nhiệm kỳ (2013 – 2018).

4- Lập phương án đàm phán, xây dựng đề án hợp nhất Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú và Công ty TNHH Thái Sơn.

5- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;

Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 26/4/2013:

Đại hội thống nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo hồ sơ đại hội đính kèm).

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.

Phần biểu quyết:

1- Tổng số	8.667.784	CP tán thành, chiếm	99,76%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	0	CP không tán thành, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 572.400 cổ phiếu phát hành cho các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV theo chương trình lựa chọn năm 2014:

1- Đại hội thống nhất thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung trên Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phần đã phát hành cho các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV theo chương trình lựa chọn năm 2014.

Chi tiết như sau:

- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	:	572.400 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá	:	5.724.000.000 đồng.
- Thời gian đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung dự kiến	:	Quý IV năm 2014.

2- Hội đồng Quản trị kính trình Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh 572.400 cổ phiếu phát hành cho các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV theo chương trình lựa chọn năm 2014 đã trình đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.667.784	CP tán thành, chiếm	99.76%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	0	CP không tán thành, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 3. Phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, Đại hội đồng ý thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

1- Ông Nguyễn Phan Dũng	- TV HĐQT	- xin từ nhiệm từ ngày 06/10/2014
2- Ông Tôn Thất Hưng	- TV HĐQT	- xin từ nhiệm từ ngày 15/10/2014
3- Ông Lê Văn Mung	- TV HĐQT	- xin từ nhiệm từ ngày 25/11/2014
4- Ông Huỳnh Hồng Vĩnh	- TV HĐQT	- xin từ nhiệm từ ngày 25/11/2014
5- Ông Nguyễn Đức Hiếu	- TV BKS	- xin từ nhiệm từ ngày 06/10/2014
6- Ông Nguyễn Thuận Hóa	- TV BKS	- xin từ nhiệm từ ngày 25/11/2014

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.657.784	CP tán thành, chiếm	99,64%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	10.000	CP không tán thành, chiếm	0,12%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 4. Đại Hội cổ đông đồng ý uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tiến hành nghiên cứu, đàm phán, xây dựng đề án hợp nhất Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú và Công ty TNHH Thái Sơn.



Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.657.784	CP tán thành, chiếm	99,64%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	10.000	CP không tán thành, chiếm	0,12%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung nhân sự cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

- Đại hội thống nhất bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.657.784	CP tán thành, chiếm	99,64%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số		CP không tán thành, chiếm	%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	10.000	CP không có ý kiến, chiếm	0,12%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

Qua kết quả bầu cử, đại hội tín nhiệm bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013- 2018 như sau:

* Đối với Hội đồng quản trị:

- 1- Bà Huỳnh Thị Bích Loan
- 2- Ông Huỳnh Ngọc Hậu
- 3- Bà Võ Thùy Dương
- 4- Bà Phạm Thị Lượng

* Đối với Ban kiểm soát:

- 1- Bà Tống Thị Xuân Thi
- 2- Bà Nguyễn Thị Yên

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 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 Chiêu xạ An Phú.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 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

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

Hôm nay ngày 26/11/2014 tại Khách sạn Pullman Saigon Centre - số 148 Trần Hưng Đạo Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tiến hành Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014.

I- Thành phần tham dự:

Tính đến 10 giờ 10 phút, có **51 cổ đông** tham dự đại hội, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là **8.702.504 cổ phần**. Tỷ lệ tham dự đại hội **72,4%** trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

- Đại hội đã bầu chủ tọa đại hội như sau:

1- Ông Võ Hữu Hiệp - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.

- Đại hội đã bầu Ban thư ký gồm:

1- Bà Nguyễn Thị Hải - Thư ký Công ty
2- Bà Đỗ Thái Huyền - Nhân viên API

- Đại hội đã bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Tổ giám sát gồm:

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:**

1- Ông Nguyễn Đắc Đoàn - Kế toán trưởng Cty - Trưởng ban
2- Bà Huỳnh Thị Từ Ái - Trưởng BKS - Phó ban
3- Ông Phan Long Tài - Nhân viên API - Thành viên
4- Bà Đào Thị Kim Dung - Nhân viên API - Thành viên

*** Tổ giám sát:**

1- Ông Bạch Ngọc Hải Đăng - Nhân viên API
2- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Nhân viên API

II- Nội dung đại hội gồm:

- 1- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.
- 2- Thông qua việc niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung 572.400 cổ phần được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 07/10/2014, đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
- 3- Phê chuẩn từ nhiệm TV HĐQT & BKS nhiệm kỳ (2013 – 2018).
- 4- Lập phương án đàm phán, xây dựng đề án hợp nhất Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú và Công ty TNHH Thái Sơn.
- 5- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Phần I:

- Đại hội được nghe Ông Võ Hữu Hiệp chủ tọa đại hội thông qua các tờ trình:

1- Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội thống nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm chi tiết phụ lục sửa đổi, bổ sung đính kèm), đồng thời 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.

2- Tờ trình về việc thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 572.400 cổ phiếu phát hành cho các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV theo chương trình lựa chọn năm 2014:

1- Đại hội thống nhất thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung trên Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phần đã phát hành cho các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV theo chương trình lựa chọn năm 2014.

Chi tiết như sau:

- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	:	572.400 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá	:	5.724.000.000 đồng.
- Thời gian đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung dự kiến	:	Quý IV năm 2014.

2- Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 572.400 cổ phiếu phát hành cho các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV theo chương trình lựa chọn năm 2014 đã trình đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3- Tờ trình phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, Đại hội đồng ý thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

1- Ông Nguyễn Phan Dũng	- TV HĐQT	- xin từ nhiệm từ ngày 06/10/2014
2- Ông Tôn Thất Hưng	- TV HĐQT	- xin từ nhiệm từ ngày 15/10/2014
3- Ông Lê Văn Mung	- TV HĐQT	- xin từ nhiệm từ ngày 25/11/2014
4- Ông Huỳnh Hồng Vĩnh	- TV HĐQT	- xin từ nhiệm từ ngày 25/11/2014
5- Ông Nguyễn Đức Hiếu	- TV BKS	- xin từ nhiệm từ ngày 06/10/2014
6- Ông Nguyễn Thuận Hóa	- TV BKS	- xin từ nhiệm từ ngày 25/11/2014

4- Tờ trình đàm phán, xây dựng đề án hợp nhất Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú và Công ty TNHH Thái Sơn:

Đại Hội cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tiến hành nghiên cứu, đàm phán, xây dựng đề án hợp nhất Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú và Công ty TNHH Thái Sơn.

5- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung nhân sự cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018:
Đại hội thống nhất bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Phần 2:

Qua các nội dung được trình bày nêu trên, căn cứ kết quả kiểm phiếu được Ban bầu cử công bố, kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung được biểu quyết	Số cổ phiếu tán thành	Tỷ lệ đồng ý	Ghi chú
1	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	8.667.784	99,76%	
2	Việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 572.400 cổ phiếu phát hành cho các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV theo chương trình lựa chọn năm 2014	8.667.784	99,76%	
3	Phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018	8.657.784	99,64%	
4	Lập phương án đàm phán, xây dựng đề án hợp nhất Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú và Công ty TNHH Thái Sơn	8.657.784	99,64%	
5	Thông qua việc bầu bổ sung nhân sự cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018	8.657.784	99,64%	

Phần 3: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

Căn cứ đơn từ nhiệm của 04 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban kiểm soát, để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) và BKS (03 thành viên) theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng ý bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Võ Hữu Hiệp chủ tọa đại hội tóm tắt lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018, đại hội tiến hành bầu cử.

*** Kết quả bầu cử như sau:**

- Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần bỏ phiếu
1	Huỳnh Ngọc Hậu	8.588.999	98,81%
2	Phạm Thị Lượng	8.581.321	98,72%
3	Huỳnh Thị Bích Loan	8.569.889	98,59%
4	Võ Thùy Dương	8.556.283	98,43%

- *Ban kiểm soát:*

STT	Họ và tên	Số cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần bỏ phiếu
1	Nguyễn Thị Yên	8.651.113	99,58%
2	Tổng Thị Xuân thi	8.457.663	97,3%

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 tại đại hội cổ đông bất thường năm 2014 và kết quả bầu cử trên, đại hội tín nhiệm bầu bổ sung các thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013- 2018 như sau:

* *Hội đồng quản trị:*

- 1- Ông Huỳnh Ngọc Hậu
- 2- Bà Phạm Thị Lượng
- 3- Bà Huỳnh Thị Bích Loan
- 4- Bà Võ Thùy Dương

** Ban kiểm soát:*

- 1- Bà Nguyễn Thị Yên
2- Bà Tống Thị Xuân Thi

- Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 ra mắt đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Hải thay mặt Ban thư ký thông qua Nghị quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

W. H. Bond

Nguyễn Thị Hải

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Võ Hũu Hiệp