

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

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

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 2153
Ngày: 21/1/14
Chuyển: MTV
Lưu hồ sơ số: ...

NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THƯỜNG VỤ NĂM 2014
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 01/BB-HĐQT-API Co ngày 20/01/2014 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2013 theo số liệu đã được kiểm toán như sau:

- Tổng doanh thu	: 91.704.324.529 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 18.468.938.518 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 15.567.164.332 đồng

Điều 2. Giao kế hoạch kinh doanh 2014 cho Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú gồm các chỉ tiêu tài chính sau:

- Doanh thu	: 93.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 20.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 16.200.000.000 đồng

Căn cứ kế hoạch được giao, HĐQT đề nghị Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú giao kế hoạch kinh doanh năm 2014 cho phù hợp với khả năng kinh doanh của Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh.

Điều 3. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là ngày 18/3/2014. Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 18/4/2014. Giao cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội.

Điều 4. HĐQT đồng ý nhập nguồn xạ bổ sung 200.000 curie trong năm 2014. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành ký hợp đồng nhập nguồn theo quy định.

Điều 5. Thống nhất giao tổng quỹ lương năm 2014 cho cả hai Công ty là 17,82 tỷ đồng. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú cân đối quỹ lương cho phù hợp với doanh thu và lợi nhuận giữa 02 Công ty.

Điều 6. HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua việc Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú đề nghị phát hành cổ phiếu tăng 5% vốn cho CB CNV và người lao động trong Công ty.



Điều 7. 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 7;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT.



Võ Hữu Hiệp

