

Số: 02/NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 02 NĂM 2014
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 02/BB-HĐQT-API.Co ngày 08/04/2014 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Phạm Trường Sơn kể từ ngày 07/04/2014 và bổ nhiệm Ông Nguyễn Phan Dũng vào TV-HĐQT kể từ ngày 08/04/2014.

Điều 2. Phê duyệt kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2014 (ước tính) theo số liệu đã được Tổng Giám đốc điều hành báo cáo như sau:

- Tổng doanh thu : 21.578.796.143 đồng
- Chi phí : 14.701.828.412 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.876.967.731 đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến quý 2 năm 2014:

- Tổng doanh thu : 23,440.000.000 đồng
- Chi phí : 18.210.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.230.000.000 đồng

Điều 4. HĐQT giao cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên ngày 18/04/2014.

Điều 5. 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