

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 03 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 18/4/2014;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT-APICo ngày 18/7/2014 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 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	:	44.274.980.135 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	13.730.940.062 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.013.227.715 đồng

Điều 2. Thống nhất kế hoạch chi trả 10% cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông - ngày 08/8/2014.
- Thời gian chi trả cổ tức - ngày 22/8/2014.

Điều 3. Đồng ý thông qua đề án tinh thể nước L.A.P do Ban điều hành Công ty đề xuất. Đề nghị Ban điều hành phối hợp với HĐQT tìm nguồn tài trợ để thực hiện dự án và sớm đưa sản phẩm ra thị trường.

Điều 4. Đồng ý phương án phát hành cổ phiếu ESOP 5% vốn điều lệ theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2014 với các nội dung sau:

- HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty - tỷ lệ 20%.
- CB.CNV Công ty - 80%.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Giao cho Ban điều hành Công ty thuê đơn vị tư vấn để hoàn tất thủ tục phát hành theo quy định.



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 8;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT.



Võ Hữu Hiệp

