

**NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 17 NĂM 2015
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 26/11/2014;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cp Chiếu xạ An Phú đã ký ban hành ngày 27/10/2015.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT-API.Co ngày 30/10/2015 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kết quả kinh doanh quý 03/2015 theo số liệu chính thức của Báo cáo tài chính hợp nhất do Công ty lập (Đính kèm Báo cáo tài chính).

Chỉ tiêu	Quý 3/2015	Lũy kế 09 tháng năm 2015
Tổng doanh thu	24.753.486.206 đồng	74.131.699.667 đồng
Lợi nhuận trước thuế	9.633.639.560 đồng	26.529.350.194 đồng
Lợi nhuận sau thuế	7.735.384.262 đồng	20.139.843.096 đồng

Điều 2. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần chiếu xạ An phú đối với Ông Nguyễn Đắc Đoàn kể từ ngày 30/10/2015.

Điều 3: HĐQT ủy quyền cho Bà Phan Thị Thanh Tâm thực hiện việc công bố thông tin thay thế cho Ông Nguyễn Đắc Đoàn kể từ ngày 30/10/2015.

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 3;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thuỳ Dương