



PROGRAM OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

AN PHU IRRADIATION JOINT STOCK COMPANY

Monday, April 28, 2025

TIME	PROGRAM	HOST
8:00 - 9:00	I. Opening Procedure of the General Meeting	
	1. Register shareholders to attend the General Meeting	Organizing Committee
	2. Check the qualification of shareholders, make a list of shareholders to attend the General Meeting	Shareholder Qualification Inspection Board
9:00 - 9:05	3. Open and introduce delegates	MC
	4. Report the shareholder qualification inspection	Shareholder Qualification Inspection Board
9:05 - 9:15	II. Content of the General Meeting <ul style="list-style-type: none"> - The general meeting introduced and approved the Presidium and the Chairman of the general meeting - Appoint Secretariat - Introduction and approval of the Vote Counting Committee; - Approve the program of the general meeting, the Regulations on organization of the general meeting 	MC
9:15 - 9:50	* Report <ul style="list-style-type: none"> - Executive Board Report. 	Board of Directors
	<ul style="list-style-type: none"> - Board of Directors Report 	Presidium
9:50 - 10:10	* Approval of: <ul style="list-style-type: none"> - The audited financial statements for 2024 - Remuneration, bonus of the Board of Directors 2024 - Plan remuneration, bonus of the Board of Directors 2025 - The business plan for the Company in 2025 - Report on selection of audit unit 2025 - Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders 	Presidium
10:10- 10:40	* Discuss	Presidium
10:40- 11:10	* Break	
11:10 -11:20	* Announce voting results	Vote Counting Committee
11:20 -11:30	III. Summary of the General Meeting <ul style="list-style-type: none"> - Approve the Record and Resolutions of the General Meeting 	Secretariat
11:30 -11:40	- Close the General Meetine	Presidium

**REGULATION ON ORGANIZATION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF AN PHU IRRADIATION JOINT
STOCK COMPANY**

I. GENERAL PROVISIONS

Article 1: Governing scop

This Regulation applies to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of An Phu Irradiation Joint stock Company.

Article 2: Applicable entities

This Regulation specifies the rights and obligations of Shareholders and parties attending the Meeting; conditions and procedures for conducting the Meeting.

Article 3: Validity

Shareholders, their Representatives and attending parties shall be responsible for complying with the provisions of this Regulation.

**II. CONDITIONS FOR HOLDING THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Article 4: Conditions for holding the General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders is held when the number of shareholders attending the meeting represents more than 51% of the total number of shares with voting rights (*pursuant to the list of Shareholders as of the final registration date, i.e. March 28 th , 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*).

**III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES ATTENDING AT THE
MEETING**

Article 5: Conditions for attending the General Meeting of Shareholders

Shareholders of the Company and authorized representatives of shareholders owning shares with voting rights (*pursuant to the list of Shareholders as of the final registration date, i.e. March 28 th , 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*) are entitled to attend the General Meeting of Shareholders.

Article 6: Authorization to attend the Meeting

6.1. The delegation of authority must be made in writing (using the template of power of attorney provided by the Company) and must be signed as following conditions:

- The case where the shareholder is an individual who is the authorizer, it is required to have the signature of that shareholder and the person authorized to attend the meeting;
- In the case where the representative authorized by the shareholder is an organization, which is the authorizing party, the signatures of the authorized representative, the legal representative of the shareholder, and the person authorized to attend the meeting are required;
- In other cases, the signatures of the legal representative of the shareholder and the

person authorized to attend the meeting are required.

6.2. In cases where the power of attorney is written in a format not provided by the company, the chairman of the general meeting will have the full authority to decide on the validity of the power of attorney.

6.3. A person can act as an authorized representative for one or more shareholders.

6.4. The authorized person attending the General Meeting of Shareholders must submit the power of attorney and a notarized copy of the citizen ID card/passport/business registration certificate of the authorizing party before entering the meeting room.

Article 7: Rights and obligation of shareholders attending the general meeting

7.1. The rights of shareholders attending the meeting

- Shareholders have the right to either attend the general meeting in person or authorize another person to attend the meeting on their behalf through a written power of attorney in the company's prescribed format;

- Shareholders/Representatives will receive voting ballots corresponding to the number of shares they hold, with each ballot reflecting the number of votes they are entitled to cast on the issues discussed at the meeting;

- Shareholders/Representatives have the right to discuss and vote on all matters within the authority of the General Meeting, as stipulated by the Law on Enterprises, other relevant legal documents, and the Company's Charter;

- Shareholders/Representatives have the right to be informed by the Organizing Committee about the content and agenda of the General Meeting;

- Issue to Shareholders/Representatives relevant meeting document;

- Late Shareholders/Representatives have the right to register immediately, then have the right to participate and vote at the General meeting. However, Chairperson is not responsible for halting the meeting to allow late shareholders to register, and the validity of the votes already conducted will not be affected.

7.2 The obligation of shareholders attending the meeting

- To strictly comply with provisions of the Enterprise Law, the Company's Charter and this Regulation;

- When attending the Meeting, shareholders and authorized representatives shall complete registration procedures to attend the Meeting with the Organization Board and present the following documents:

- + Meeting invitation (if any).

- + ID Card/Passport and/or Business Registration Certificate.

- + Valid letter of authorization (in case of being authorized to attend the Meeting).

- Strictly comply with internal rules at the General Meeting of Shareholders and respect all results obtained at the Meeting;

- To directly make a speech under the management of the Chairman and make voting rights as instructed by the Organization Board as well as respect the Chairman's control rights at the Meeting;

- To publicize audio and video recordings at the Meeting which are approved by the Chairman of the Meeting;

- To attend the Meeting at their own costs (such as transport vehicles, meals, accommodations etc.).

7.3 Guests at the Meeting:

- These are the management positions of An Phu Irradiation Joint Stock Company, members of the General Meeting Organizing Committee who are not shareholders of the company but are invited to attend the meeting;
- Guests are not allowed to speak at the General Meeting, unless they are invited by the Chairman of the meeting or have registered in advance with the Organizing Committee and received approval from the Chairman of the General Meeting.

Article 8: Rights and obligation of Chairperson and Secretariat

8.1. Rights and obligation of Chairperson

- The Chairman of the Board of Directions is the chairman of the General Meeting of Shareholders;
- The Chairman's decision regarding the order, procedures, or any events arising outside the agenda of the General Meeting of Shareholders will have the highest binding authority;
- The Chairman has the right to take necessary and reasonable measures to direct the conduct of the Meeting in an orderly manner, correctly in accordance with the program as passed, and so that it reflects the wishes of the majority of attendees;
- The Chairman has the right not to respond or only acknowledge the contributions of shareholders if the suggestions or recommendations are outside the scope of the agenda items being discussed at the General Meeting;
- The Chairperson shall appoint one or more persons to act as the Secretariat of the Meeting;
- Without needing the approval of the General Meeting, the Chairman of the General Meeting of Shareholders can postpone the meeting to a later time (in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter) and at a different location as decided by the Chairman if they find that:
 - + The behavior of attendees hinders or has the potential to hinder the orderly conduct of the meeting.
 - + The postponement is necessary to ensure that the business of the meeting is conducted properly. The maximum postponement time shall not exceed three days from the originally scheduled meeting date.

8.2. Rights and obligation of Secretariat

- Draft the meeting minutes and resolutions on the matters approved at the Meeting;
- Perform such other tasks as may be assigned by the Chairperson in connection with the Meeting.

Article 9: Vote Counting Committee

- The Vote Counting Committee shall consist of one (01) Head and members, as proposed by the Chairperson and approved by Shareholders. Members of the Vote Counting Committee may not necessarily be shareholders of the company.
- The vote counting committee is responsible for checking and supervising the voting process of the shareholders and counting the voting ballots.
- Compiling and announce the minutes of vote counting before the General Meeting of Shareholders; being responsible for handing over the minutes and all voting ballots to the Chairperson.

- Being responsible for the fairness and accuracy of the vote-counting results.

IV. CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Article 10: Contents of the Meeting

The Meeting shall discuss in order and approve the items listed in the meeting agenda.

Article 11: Voting method through decisions made at the Meeting

The voting for issues of the Meeting shall be implemented in the following forms, as the case may be:

11.1. Ballot Vote

a. The voting of meeting contents shall be conducted on the principle that a voting share is corresponding to one vote and is conducted by the secret ballot directly at the Meeting. Voting contents as stated in the vote shall be voted by the Shareholder/Authorized Representative by selecting one (01) of the three following (03) options: Aye, No or Abstain.

b. The voting is carried out by Shareholders on the basis of the following principles:

- The voting is began at the order of the Chairman or Leader of the Voting Committee and finished when the last shareholder put the vote in a ballot box or after 30 minutes from the time of voting, whichever comes first. After the voting is completed, the ballot box is sealed and shareholders who don't vote shall be considered to waive their voting rights.

- The vote counting is implemented immediately after the voting is completed and the ballot box is sealed.

c. Invalid votes shall not be counted, including:

- Votes are inconsistent with the form issued by the Board and have no stamp of the Company;

- Votes are torn, deleted, erased or corrected;

- Votes contain different opinions in the same voting contents;

d. The voting for a content to be approved as specified in the Vote is separated from each other and the validity of this voting content shall not affect the validity of other voting contents.

e. In case a shareholder makes a mistake in the process of writing down the Vote, provided that it has not been put in the ballot box, such shareholder has the right to directly meet the Leader of the Vote Committee to change the vote to ensure interests for shareholders.

11.2 Roll call vote

Roll call vote is applied to cases other than ones as specified in Clause 11.1 of this Article. In case of roll call vote, the shareholder or the authorized representative shall vote on the issue to be consulted by holding up his/her Vote or by other means under the control of the Chairman. The Vote Committee will record the number of aye, no and abstain votes to announce the voting results to the Meeting.

Article 12: Provisions on vote counting in the form of ballot vote

12.1 Organization of vote counting

The vote counting must be conducted by the Vote Committee in a closed room upon the voting ends. The Vote Committee is not allowed to cross out or modify the vote.

4802
'GT
'HÂN
U XA
'HÚ
BÍNH

12.2 Announcement of the voting result

After the vote counting process is completed, the Voting Committee prepares a meeting minutes with signatures of all members of the Voting Committee.

On behalf of the Voting Committee, the Head of the Voting Committee shall read the voting results right at the Meeting.

Article 13: Expression of opinions at the Meeting

Shareholders or their authorized representatives are entitled to express their opinions in discussions of the Meeting, and raise their votes when expressing opinions and must be approved by the Chairman of the Meeting. Shareholders or their authorized representatives can register contents of their speech at the Meeting with the Chairman via the Secretariat of the Meeting by questionnaire. When the Chairman appoints a shareholder or authorized representative, that shareholder or authorized representative is entitled to speak and the Chairman shall have the right to interrupt the presentation of that shareholder or authorized representative, if necessary. Shareholders shall not re-express opinions already expressed by other shareholders and only opinions in accordance with the agenda of the Shareholders' Meeting are recorded in the Meeting Minutes.

Article 14: Approval of decisions at the Meeting

- Issues of the Meeting shall be passed with the approval of the shareholders or authorized persons present at the Meeting at the rate specified in the Company's Charter and provisions of the Enterprise Law;

- Shareholders or authorized representatives shall provide votes of Aye, No and Abstain for issues that must be approved in the Shareholders' Meeting according to provisions of Article 11 of this Regulation.

- If all contents of a vote are blank, that vote is deemed as "Abstain".

V. CLOSURE OF THE MEETING

Article 15: Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders

All contents at the Meeting shall be recorded by the Secretariat in the Minutes of meeting. The Minutes of meeting of the General Meeting of Shareholders must be announced to and approved by the General Meeting of Shareholders before the closing of the Meeting and kept in meeting documents of the General Meeting of Shareholders of the Company.

Article 16: Resolutions of the General Meeting of Shareholders

- Based on the results of the Meeting, the Chairman shall issue a resolution for the General Meeting of Shareholders for issues approved by the Meeting.

- Shareholders, members of the Board of Management, Board of Supervisors, General Director are entitled to require the Court or Arbitration to review or cancel the whole or any part of any decision of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Enterprise Law.

VI. OTHER PROVISIONS

Article 17: Cases of unsuccessful organization of the General Meeting of Shareholders

- If the 1st meeting is not eligible to organize according to Article 4 of this Regulation, the 2nd meeting shall be convened within 30 days from the date the 1st meeting is expected to open. The 2nd meeting of the General Meeting of Shareholders shall be organized when the number of attending shareholders represents at least 33% of the voting shares.

- In the case that the 2nd meeting is not eligible to organize according to Clause 1 of this Article, the 3rd meeting shall be convened within 20 days from the date the 2nd meeting is expected to open. In this case, the meeting of the General Meeting of Shareholders is

conducted regardless of the number of attending shareholders.

Article 18: Other provisions

After the meeting, the Chairman of the Board of Management undertakes to successfully implement production and business plans and other issues approved at the Shareholders Meeting and declares the Meeting closed.

VII. IMPLEMENTATION

Article 19: Validity

This regulation consists of 7 sections and 19 articles, and it takes effect immediately upon being approved at the Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2025.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



HUYNH NGOC HAU

Số: 02/BCĐH-TGD

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM TÀI CHÍNH 2024 & KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC NĂM 2025
Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

--- oOo ---

Kính thưa Quý Cổ đông,

Năm 2024 là một năm đầy thử thách nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, giá nguyên vật liệu leo thang và cạnh tranh trong ngành ngày càng khốc liệt, Ban Giám đốc cùng Hội đồng Quản trị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược, linh hoạt điều hành và quyết liệt trong tái cấu trúc.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, Công ty đã đạt được kết quả tích cực: tăng trưởng doanh thu 11,2% so với năm 2023, đồng thời giảm mức lỗ sau thuế hơn 41% – thể hiện rõ hiệu quả trong công tác kiểm soát chi phí, tái cấu trúc tài chính và cải tiến quy trình hoạt động.

Chúng tôi tin rằng, với định hướng phát triển bền vững, đầu tư công nghệ bài bản và sự đồng lòng từ đội ngũ lãnh đạo đến toàn thể nhân viên, năm 2025 sẽ là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trở lại của An Phú với lợi nhuận dương và đà tăng trưởng ổn định.

Ban Tổng Giám đốc xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng An Phú. Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển dài hạn, minh bạch và bền vững của doanh nghiệp.

1. TỔNG KẾT NĂM 2024: KIÊN CƯỜNG ỔN ĐỊNH – NỀN TẢNG CHO BỨT PHÁ

❖ Bối cảnh thị trường:

Năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều biến động, chi phí đầu vào tăng cao do giá năng lượng và nguyên liệu chưa ổn định, trong khi dịch vụ chiếu xạ ngày càng cạnh tranh do sự tham gia của nhiều đơn vị mới. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để An Phú tái khẳng định vị thế của mình thông qua chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành vượt trội.

Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh nổi bật:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	So với 2023	So với kế hoạch
Doanh thu thuần	131,10 tỷ đồng	Tăng 11,2%	Đạt 88,6%
Lợi nhuận sau thuế	(20,86) tỷ đồng	Giảm lỗ 41,4%	Chưa đạt kế hoạch

❖ Điểm sáng nổi bật:

- Giảm chi phí lãi vay hơn 11,9 tỷ đồng nhờ tái cấu trúc nợ và quản trị dòng tiền hiệu quả.
- Duy trì thị phần trong nhóm hàng nông sản – thủy sản đông lạnh, đồng thời bước đầu mở rộng sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH: CƠ CẤU LẠI ĐỂ Củng cố nền tảng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2023	Năm 2024	Tăng (giảm)
Tổng tài sản	890,5	814,2	(8,57%)
Nợ dài hạn	185,8	112,0	(39,72%)
Vốn chủ sở hữu	590,6	569,8	(3,52%)

- Công ty đã chủ động cơ cấu lại nợ vay dài hạn, chuyển đổi một phần sang ngắn hạn, và đồng thời được Ngân hàng ACB phê duyệt hạn mức tín dụng 170 tỷ đồng để đảm bảo khả năng thanh khoản và tài trợ cho các dự án trọng điểm.
- Sự sụt giảm nhẹ về vốn chủ sở hữu là kết quả của việc trích lập lỗ kế toán, tuy nhiên các chỉ số thanh khoản và hệ số nợ vẫn ở mức an toàn, đảm bảo năng lực tài chính cho các kế hoạch tăng trưởng trong giai đoạn tới.

3. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2025: BƯỚC NGOẶT TĂNG TRƯỞNG

❖ Mục tiêu tài chính năm 2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
Doanh thu	152 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	955 triệu đồng

❖ Chiến lược trọng tâm:

- Tối ưu năng lực vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng biên lợi nhuận.
- Đầu tư dây chuyền chiếu xạ công nghệ cao (E-beam, X-ray) – giảm phụ thuộc nguồn xạ truyền thống, tăng tính chủ động.
- Mở rộng dịch vụ sang lĩnh vực y tế, thiết bị sinh phẩm, nơi có tiềm năng tăng trưởng cao và ít cạnh tranh.
- Chuẩn hóa quản trị theo ISO 9001:2015 và ISO 13485:2016, đồng thời đẩy mạnh số hóa toàn bộ hệ thống qua ERP.

4. TẦM NHÌN DÀI HẠN: KIẾN TẠO VỊ THẾ DẪN ĐẦU TRONG NGÀNH CHIẾU XẠ

An Phú định vị trở thành doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng và cung cấp dịch vụ chiếu xạ công nghệ cao, với định hướng phát triển bền vững:

- Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Chiếu xạ tại Khu Công nghệ cao TP.HCM: phục vụ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
- Mở rộng hệ sinh thái ứng dụng chiếu xạ trong nông nghiệp, y tế, thực phẩm và nghiên cứu khoa học.
- Chiến lược “Tăng trưởng xanh” – tập trung vào các dòng sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường.
- Phát triển nhân sự chủ lực, tinh gọn và chuyên sâu, hướng đến quản trị hiện đại và linh hoạt.

5. THÔNG điệp GỬI ĐẾN CỔ ĐÔNG:

Kính thưa Quý cổ đông,

Chúng tôi thấu hiểu rằng trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào, việc cân bằng giữa lợi nhuận ngắn hạn và giá trị dài hạn là yếu tố then chốt để doanh nghiệp phát triển bền vững. Ban Giám đốc cùng Hội đồng Quản trị cam kết tiếp tục hành động quyết liệt, minh bạch và định hướng dài hạn nhằm:

- Cải thiện hiệu quả tài chính rõ rệt.
- Mở rộng thị trường có giá trị gia tăng cao.
- Tăng cường năng lực công nghệ và quản trị doanh nghiệp hiện đại.
- Củng cố vị thế dẫn đầu ngành chiếu xạ tại Việt Nam và từng bước vươn ra khu vực.

Sự đồng hành và tin tưởng của Quý cổ đông chính là nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển phía trước. An Phú sẽ tiếp tục hành trình “vững gốc – bền đà – bút phá”, hướng đến một tương lai tăng trưởng ổn định, hiệu quả và có trách nhiệm.

Trân trọng,


TỔNG GIÁM ĐỐC
VÕ THỦY DƯƠNG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

-----oOo-----

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (Công ty) xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2025.

I- Hoạt động của HĐQT năm 2024:

1- Thông tin về nhân sự HĐQT:

Hội đồng quản trị hiện tại gồm có 05 thành viên:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1- Ông Huỳnh Ngọc Hậu | - Chủ tịch |
| 2- Bà Võ Thùy Dương | - Thành viên |
| 3- Bà Lê Thị Mỹ Duyên | - Thành viên |
| 4- Bà Huỳnh Thị Bích Loan | - Thành viên |
| 5- Bà Trần Ngọc Trâm | - Thành viên |

HĐQT đã ban hành quyết định phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

2- Các cuộc họp định kỳ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty đồng thời thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ nhằm chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty. Ngoài ra, một số cuộc họp cần sự báo cáo của Ban điều hành Công ty, HĐQT đã mời Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng cùng tham dự. HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

3- Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của HĐQT:

*** Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-API ngày 21/02/2024:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

*** Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-API ngày 27/05/2024:**

- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

*** Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-API ngày 06/06/2024**

- Thông qua phương án cơ cấu lại thời hạn trả nợ vay

*** Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-API ngày 17/09/2024**

- Thông qua kết quả SXKD 8 tháng đầu năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 4 tháng cuối năm 2024

*** Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-API ngày 18/11/2024**

- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

4- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

- HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của HĐQT. Tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Ban điều hành và các cán bộ quản lý luôn chú trọng, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và đặc biệt là công tác nhân sự tại Công ty. Thường xuyên trao đổi công việc, điều hành Công ty thông qua các cuộc họp. Trực tiếp chỉ đạo và tham gia các buổi họp sơ kết, tổng kết và các cuộc họp giao ban quan trọng của Công ty. Công tác quản trị Công ty cũng được chú trọng với việc xây dựng mới, hoàn thiện tổ chức, các quy chế quản lý và từng bước áp dụng các công cụ quản trị hiện đại.

5- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

*** Thuận lợi:**

- Công ty đã hoạt động trong lĩnh vực chiếu xạ nhiều năm, chất lượng dịch vụ chiếu xạ tương đối ổn định, tạo được uy tín trên thị trường. Ngày càng thu hút khách hàng, thương hiệu được khẳng định.

- Đội ngũ quản lý điều hành Công ty đã có nhiều chuyển biến trong mọi mặt để đưa hình ảnh công ty ngày càng đổi mới và phát triển đối với nhà đầu tư.

- Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú – Chi Nhánh 01 hoạt động ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã giúp cho Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú tiếp tục ổn định và phát triển vững chắc, đủ sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập.

- Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú – Chi Nhánh 02 tại Khu Công Nghiệp VSIP Bắc Ninh đã nghiệm thu trong quý 2/2021 và đã đi vào hoạt động sẽ giúp công ty mở rộng hoạt động kinh doanh ở khu vực Miền Bắc, nhiều cơ hội phát triển thêm ngành hàng mới, mang lại nguồn thu nhập ổn định và đang tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

- Sử dụng tốt nguồn lực về con người, nguồn vốn, máy móc, thiết bị tăng hiệu quả doanh nghiệp và cạnh tranh.

*** Khó khăn:**

- Sản lượng chiếu xạ phụ thuộc rất nhiều vào thị trường xuất khẩu cũng như chất lượng sản xuất các sản phẩm trong ngành thủy hải sản. Trong các năm qua nguồn nguyên liệu thủy hải sản chưa ổn định, không đáp ứng về tốc độ phát triển xuất khẩu.

- Công ty đã nỗ lực đa dạng hóa cơ cấu ngành hàng, chủng loại hàng hóa và hướng tới nhiều đối tượng khách hàng khác nhau để vượt qua việc phụ thuộc vào một nhóm nhỏ ngành hàng, đảm bảo nguồn thu cho doanh nghiệp.

*** Những kết quả đạt được trong năm 2024:**

✚ **Về kết quả kinh doanh năm 2024:**

ST T	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So sánh với KH 2024	Tăng/ giảm so với 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	148.044.107.996	131.101.428.097	117.910.322.495	88,56%	11,19%
2	Lợi nhuận trước thuế	(16.301.000.000)	(20.359.327.376)	(34.943.736.177)	124,90%	41,74%

Kết quả thực hiện của năm 2024 về doanh thu đạt 131.101.428.097 đồng, tương ứng thực hiện 88,56% so kế hoạch đặt ra, lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức lỗ 20.359.327.376 đồng. So sánh với kết quả kinh doanh năm 2023 thì doanh thu tăng 13.191.105.602 đồng, tương ứng mức tăng 11,19% và lợi nhuận trước thuế tăng thêm 14.749.177.590 đồng, tương ứng với mức tăng 41,74% so với cùng kỳ và thu hẹp mức lỗ của công ty. Kết quả kinh doanh năm 2024 mặc dù chưa đạt so với kế hoạch kinh doanh đề ra nhưng đã bắt đầu có những điểm sáng tích cực.

Doanh thu bắt đầu có sự tăng trưởng 11.19% so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là mức tăng trưởng tương đương với mức tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2024 của cả nước. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thì kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2024 tăng hơn 12% so năm 2023. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của công ty khi tình hình xuất khẩu ngành thủy sản được cải thiện. Bên cạnh đó, gánh nặng chi phí tài chính của công ty cũng đã bắt đầu giảm dần, cụ thể là chi phí lãi vay năm 2024 cũng giảm đi đáng kể 11.902.856.405 đồng, tương ứng mức giảm 37,37% so với năm 2023.

Trường hợp các yếu tố khác không thay đổi và công ty tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu tích cực và tiết giảm chi phí tài chính như hiện tại thì mục tiêu kết quả kinh doanh có lãi sẽ sớm đạt được trong các năm tới.

✚ **Về tình hình triển khai các dự án đầu tư:**

*** Dự án xây dựng nhà máy chiếu xạ An Phú- Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh:**

- Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh.
- Ngày 23 tháng 10 năm 2018 được UBND Tỉnh Bắc Ninh, ban quản lý các KCN cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy chiếu xạ An Phú.
- Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Bộ Khoa học và công nghệ, Cục an toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Xây dựng cơ sở bức xạ) cho Công ty tại tỉnh Bắc Ninh.
- Theo tiến độ thực hiện dự án:
 - + Từ tháng 10/2018 đến tháng 6/2020: xây dựng văn phòng nhà xưởng
 - + Tháng 7/2020 đến tháng 12/2020: lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành chạy thử
 - + Tháng 1/2021 : chính thức đi vào hoạt động.

Tuy nhiên từ tháng 12/2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến tiến độ của dự án Nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh.

Dây chuyền máy chiếu xạ đã lắp xong thiết bị, dự kiến chạy thử và đi vào hoạt động ngày 01/04/2021. Đây là dây chuyền hiện đại, tự động hóa cao, nên ngoài chuyên gia đến từ Châu Âu ra, kỹ sư của các nước khác không thể thay thế ở giai đoạn chạy nóng, vận hành chính thức này.

Theo đó, do đại dịch Covid-19, nước Ý ban hành chính sách phong tỏa, Việt Nam cũng dừng miễn cấp thị thực từ ngày 2/3/2020. Chuyên gia công nghệ kỹ thuật cao không thể sang Việt Nam nên dây chuyền bị chậm tiến độ so với tiến độ chung của dự án.

Ngay sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, chuyên gia đã sang để vận hành, đưa dây chuyền chiếu xạ vào hoạt động.

- Tháng 5/2021, hạng mục kho lạnh đã hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Chính thức nhận hàng lưu kho.

- Quý 2/2021, Nhà máy chiếu xạ Bắc Ninh đã được nghiệm thu và đưa vào hoạt động để khai thác thị trường Miền Bắc.

- Từ năm 2023, Nhà máy chiếu xạ Bắc Ninh bắt đầu có đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh trong các năm về sau và đang tiếp tục tăng trưởng.

*** Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ chiếu xạ (APIRA):**

- Ngày 22/11/2020 được Ban quản lý Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Ngày 27/12/2020 chính thức ký Hợp đồng thuê đất với ban Quản Lý Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 03/2021: Thành lập Công Ty CP Chiếu Xạ An Phú - Chi nhánh 03 tại Khu Công Nghệ Cao, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Hiện đang triển khai và hoàn thành các thủ tục cần thiết. Thực hiện theo chủ trương của ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua.

- Khoản thanh toán tiền thuê hoạt động bao gồm tổng số tiền thuê đất 29.616,5 m2 đất tại vị trí lần lượt là số 9570-1/GĐ-TNMT đối với Lô E6-6, Đường D9, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức và vị trí số 9570-2/GĐ-TNMT đối với Lô E6-7, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức với giá thuê là 21.735 VND/m2/năm. Hợp đồng thuê được ký với thời hạn 49 năm 11 tháng tính từ ngày 26 tháng 12 năm 2019 đến ngày 21 tháng 11 năm 2069

- Do ảnh hưởng bởi dịch covid-19 làm trì hoãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư nên việc huy động vốn của Công ty đã điều chỉnh lại theo thời gian thực hiện dự án (từ quý 3 năm 2023 đến quý 4 năm 2027).

- Để đạt được những kết quả trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ hoạt động và các quy chế của Công ty, cụ thể như sau:

- Thường xuyên tổ chức các phiên họp trực tiếp để xem xét, thông qua các báo cáo, đánh giá kết quả kinh doanh và đưa ra các định hướng hoạt động cho Công ty. HĐQT đã có

những chủ trương, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở tính thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

- Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động kinh doanh. Tổ chức họp định kỳ trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh nhằm chỉ đạo kịp thời giúp Ban điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- HĐQT trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo, đưa ra những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong kinh doanh.

- Luôn cập nhật những thông tin mới, phân tích, dự báo tình hình, xu hướng phát triển, chỉ đạo Tổng Giám đốc các chủ trương đầu tư, kinh doanh sao cho tận dụng hết những lợi thế của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp về lãi suất, về thuế. HĐQT đã chỉ đạo Công ty lập kế hoạch sử dụng vốn hợp lý giữa vốn vay và vốn tự có, từng bước củng cố hệ thống tài chính vững chắc.

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát tài chính theo Điều lệ của Công ty, các báo cáo tài chính được lập đúng thời hạn được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện được UBCKNN chấp thuận. Đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, chính xác trong hoạt động của Công ty.

- Thực hiện nghiêm túc báo cáo tình hình quản trị Công ty và báo cáo thường niên theo định kỳ gửi UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

- Các cuộc họp HĐQT có đầy đủ biên bản và nghị quyết, đảm bảo nguyên tắc đa số tán thành. Các nghị quyết của HĐQT được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

II- Phương hướng hoạt động năm 2025:

Mục tiêu của HĐQT trong năm 2025 là tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc điều hành hiệu quả cơ cấu dịch vụ chiếu xạ cho phù hợp với từng thời điểm khác nhau. Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội cổ đông như sau:

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 152.078.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1.194.100.000 đồng

III- Kế hoạch định hướng của HĐQT:

- Tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh trong các lĩnh vực Công ty có thế mạnh, kết hợp với việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho khách hàng.

- Tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, kết hợp có chính sách phù hợp để giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với Công ty, nhất là các chuyên viên trong lĩnh vực năng lượng, hạt nhân, chiếu xạ với việc đảm bảo thu nhập và chăm sóc quyền lợi chính đáng cho người lao động. Không ngừng tìm tòi các giải pháp để nâng cao giá trị cổ phiếu và uy tín của Công ty trên thị trường chứng khoán.

- Xây dựng Công ty hướng tới sự phát triển bền vững, thực hiện đúng quy định Pháp luật, hài hoà lợi ích của các Nhà đầu tư và người lao động.

IV- Thù lao HĐQT :

1- Thù lao HĐQT năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, mức thù lao HĐQT được thực hiện theo quy định, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 16.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 14.000.000 đồng/tháng.

2- Đề nghị mức thù lao 2025:

Căn cứ vào điều kiện hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông đề xuất mức thù lao năm 2025.

Để thực hiện được các chỉ tiêu năm 2025 và kế hoạch những năm tiếp theo, HĐQT cần thực hiện kiên quyết các giải pháp sau đây:

- HĐQT nỗ lực hết sức trong việc định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Ban điều hành để mọi hoạt động của Công ty tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu phát triển bền vững.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính, đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết và hoàn thành các chỉ tiêu được đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

- Đẩy mạnh các hoạt động mở rộng đầu tư, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nhằm nâng cao giá trị cổ phiếu APC trên thị trường chứng khoán thông qua các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

- Có chiến lược giá cả phù hợp, đa dạng, năng động để phù hợp với nhiều tình huống khác nhau của khách hàng và hiệu quả của Công ty. Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ chốt.

- Tăng cường hơn nữa tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống, tận tâm với dịch vụ hậu mãi chăm sóc khách hàng ..., mở rộng thị trường bằng cách cung cấp dịch vụ chiếu xạ mới, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất có thể từ nguồn vốn đầu tư của các cổ đông.

- HĐQT xin được gửi đến toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGỌC HẬU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ**

Số : 04/TTĐH-API

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

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ vào điểm a khoản 1 điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hằng năm của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A & C. (Báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGỌC HẬU

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Tháng 4/2025

BÁO CÁO
V/v Thù lao – thưởng của HĐQT năm 2024

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú báo cáo thù lao – thưởng HĐQT năm 2024 như sau:

1 – Thù lao năm 2024

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Mức thù lao phê duyệt theo NQ ĐHCĐ TN 2024	Tổng thù lao đã chi trả năm 2024	Thừa (+)/Thiếu (-) so với mức được duyệt
1	Chủ tịch HĐQT	192.000.000	192.000.000	0
2	Thành viên HĐQT	672.000.000	609.777.778	+62.222.222
3	Phụ trách quản trị	144.000.000	144.000.000	0
	Tổng cộng	1.008.000.000	945.777.778	+62.222.222

2 – Đề nghị khen thưởng năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền đề nghị thưởng	Thực tế đã chi thưởng 2024
1	HĐQT + PTQT (6 người)	84.000.000	77.000.000
	Tổng cộng	84.000.000	77.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH NGỌC HẬU

TỜ TRÌNH
V/v Thù lao, khen thưởng của HĐQT năm 2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ vào Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận mức trích thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2025 như sau:

T T	Chức danh	Số lượng	Thù lao người/tháng	Tổng thù lao 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	16.000.000	192.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	14.000.000	672.000.000
3	Phụ trách quản trị	1	12.000.000	144.000.000
Tổng cộng				1.008.000.000

2. Khen thưởng HĐQT: HĐQT sẽ lên phương án trình ĐHĐCĐ kỳ sau phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGỌC HẬU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ**

Số: 07/TTĐH-API

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

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính về Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A & C;
- Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 152.078.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.194.100.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 955.280.000 đồng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGỌC HẬU

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Tháng 4/2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ**

Số : 08/TTĐH-API

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

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chiếu xạ An Phú.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty đại chúng để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGỌC HẬU

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Tháng 4/2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ-API ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2024

1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

1.3. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu : 131.101.428.097 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (20.359.327.376) đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (20.859.878.771) đồng

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

1.5. Thông qua thù lao, khen thưởng của HĐQT, PTQT năm 2024

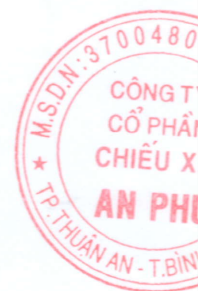
- Tổng số tiền thù lao HĐQT, PTQT: 1.008.000.000 đồng/năm.
- Khen thưởng HĐQT, PTQT: 84.000.000 đồng.

1.6. Thông qua phương án chi thù lao, khen thưởng của HĐQT, phụ trách QT năm 2025.

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, phụ trách QT: 1.008.000.000 đồng/năm
- Khen thưởng HĐQT, phụ trách QT: sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau.

1.7. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2025

- Doanh thu : 152.078.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.194.100.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 955.280.000 đồng



1.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 2: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại Hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

