

Số: 01/NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
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 biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/BĐ-HĐQT-API.Co ngày 23/01/2015 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả kinh doanh 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 : 97.741.148.995 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31.267.621.592 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24.998.942.925 đồng

Điều 2. Tạm giao kế hoạch kinh doanh 2015 cho Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú gồm các chỉ tiêu tài chính sau:

- Doanh thu : 105.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 33.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 27.700.000.000 đồng

Điều 3. Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 17/4/2015 tại Văn phòng Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú. Giao cho Ban điều hành Công ty lập thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cho phù hợp với quy định và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội.

Điều 4. Đồng ý biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú đối với Ông Nguyễn Thành Lập kể từ ngày 01/02/2015.

Điều 5. HĐQT đồng ý bổ nhiệm Bà Võ Thùy Dương, thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc Cty giữ chức vụ quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú kể từ ngày 01/02/2015. HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.



Điều 6. 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 6;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu VT.



Võ Hữu Hiệp

