

Số: 19 /NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 19 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 vào tờ trình số 01/TT-APICo ngày 09/12/2015.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT-API.Co ngày 11/12/2015 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị đồng ý phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015 cho Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú như sau:

- Tổng doanh thu : 94.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24.200.000.000 đồng

Điều 2: 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./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Võ Thuỳ Dương