

Số: 07/NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 13 tháng 4 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 06/BB-HĐQT-API.Co ngày 13/4/2015 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi bảng phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 trong Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú. Giao cho chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành.

Điều 2. Thống nhất đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2014 là 5% bằng tiền mặt, gồm các nội dung cụ thể sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông - ngày 15/5/2015.
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức - ngày 29/5/2015.

HĐQT sẽ lập thủ tục trình đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.

Điều 3. Phê duyệt kinh phí đầu tư XD CB và kinh phí nhập nguồn xạ năm 2015 cho Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú là 35 tỷ đồng. Nguồn kinh phí từ nguồn vốn vay ngân hàng và lợi nhuận còn lại của năm 2014. Giao Ban điều hành Công ty có phương án cụ thể trình HĐQT phê duyệt.

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



Võ Thuỳ Dương

Số: 06/BB-HĐQT-API.Co

Bình Dương, ngày 13 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Kỳ họp thứ 06 năm 2015)**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 3700480244 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 02/4/2015 (cấp lại lần thứ 11);
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0650-3712292. Fax: 0650-3712293
- Thời gian: 13 giờ 30 ngày 13/4/2015.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú (Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1- B. Võ Thùy Dương | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2- B. Huỳnh Thị Bích Loan | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ô. Huỳnh Ngọc Hậu | - Thành viên HĐQT |
| 4- Ô. Tăng Đức Anh | - Thành viên HĐQT |
| 5- B. Phạm Thị Lượng | - Thành viên HĐQT |

Mời tham dự cuộc họp:

- | | |
|------------------------|---|
| 1- B. Huỳnh Thị Từ Ái | - Trưởng Ban kiểm soát. |
| 2- Ô. Nguyễn Đắc Đoàn | - Kế toán trưởng Cty cổ phần chiếu xạ An Phú. |
| 3- Ô. Nguyễn Văn Trung | - Giám đốc Cty TNHH MTV An Phú Bình Minh |

Thư ký: B. Nguyễn Thị Hải.

Nội dung cuộc họp:

- 1- Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
- 2- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Diễn biến cuộc họp:

Sau khi nghe Bà Võ Thùy Dương - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung trên, cuộc họp đã thống nhất như sau:

- 1- HĐQT thống nhất sửa đổi bảng phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 trong Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú. Giao cho chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành.

2- HĐQT thống nhất đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2014 là 5% bằng tiền mặt, gồm các nội dung cụ thể sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông - ngày 15/5/2015.
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức - ngày 29/5/2015.

HĐQT sẽ lập thủ tục trình đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.

3- HĐQT đồng ý phê duyệt kinh phí đầu tư XDCB và kinh phí nhập nguồn xạ năm 2015 cho Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú là 35 tỷ đồng. Nguồn kinh phí từ nguồn vốn vay ngân hàng và lợi nhuận còn lại của năm 2014. Giao Ban điều hành Công ty có phương án cụ thể trình HĐQT phê duyệt.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày và ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐQT được thông qua tất cả các thành viên tham dự cuộc họp./.

Thư ký

Nguyễn Thị Hải

Chủ tọa



Võ Thùy Dương

Các thành viên dự họp

Huỳnh Thị Bích Loan

Huỳnh Ngọc Hậu

Tăng Đức Anh

Phạm Thị Lượng

Huỳnh Thị Từ Ái