

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú trân trọng và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

1- Thời gian: 08:00 Thứ 6 .ngày 29/4/2022

2- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú

ĐC: Số 119A/2, tổ 4, KP 1B, P.An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

3- Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt tại ngày 31/3/2022 (ngày đăng kí cuối cùng).

4- Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân).

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại trang web của Công ty (www.apic.com.vn).

- Nhằm đảm bảo việc tổ chức ĐHCĐ theo đúng quy định của Luật DN, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tham dự, Công ty đề nghị Quý CĐ vui lòng tuân thủ 5K. Theo khuyến cáo của Bộ y tế, người có triệu chứng viêm đường hô hấp hoặc nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở không nên đi đến nơi tập trung đông người. Công ty có quyền từ chối cổ đông tham dự họp nếu có những triệu chứng bệnh.

5- Nội dung

- Báo cáo của TGD kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Thù lao của HĐQT năm 2021, kế hoạch chi năm 2022.
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

6- Tài liệu đại hội: Các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của công ty tại đường dẫn <http://www.apic.com.vn/#thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong.html> chậm nhất vào ngày 08/04/2022 và được cập nhật đến ngày tổ chức đại hội cổ đông.

7- Các vấn đề khác: Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 28/4/2022.

Điện thoại: (0274) 3713116 (Gặp Ms. Tâm – HCNS)

Số fax: (0274) 3714 036

Email: tam.ptt@apic.com.vn

Trân trọng

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch





GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022)

Kính gửi: Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú

I. BÊN ỦY QUYỀN

- Tên cổ đông:.....
- MCĐDH:
- CMND/ Hộ chiếu/CNĐKKD: Ngày cấp:....., Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- CMND/ Hộ chiếu/CNĐKKD: Ngày cấp:....., Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2022) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Chiếu xạ An Phú vào ngày 29/4/2022.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2022. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Người được ủy quyền cung cấp bản chính giấy ủy quyền, bản chính CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu và bản sao có công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của bên ủy quyền.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 29/4/2022.

Điều 3: Thời hạn

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng 04 năm 2022
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XÀ AN PHÚ
Ngày 29/04/2022 (thứ sáu)

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
8:00 - 9:00	I. Thủ tục khai mạc	
	1. Tiếp đón đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
9:00 - 9:10	2. Kiểm tra tư cách Cổ đông, lập danh sách CĐ tham dự	Ban tổ chức
	3. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
9:10 - 9:20	4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách CĐ tham dự Đại hội	Phan Long Tài Trưởng BKP
	II. Nội dung Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu đại hội; - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội	Ban tổ chức
9:20 - 09:40	* Báo cáo - Báo cáo của TGD kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2022.	Võ Thùy Dương Tổng giám đốc
	- Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	Võ Thái Sơn CT. HĐQT
9:40 - 10:00	* Thông qua tờ trình: - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. - Thù lao của HĐQT năm 2021 - Thù lao – khen thưởng của HĐQT 2022. - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.	Võ Thái Sơn CT. HĐQT
10:00- 10:30	* Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua	Đoàn chủ tịch
10:30- 11:00	* Nghỉ giải lao 30'	
10:00 -11:10	* Công bố kết quả: Biểu quyết	Phan Long Tài Trưởng BKP
11:10 -11:20	III. Tổng kết Đại hội - Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022	Phan Thị Thu Vân Thư ký
11:20 -11:30	- Bế mạc Đại hội	Võ Thái Sơn CT. HĐQT