CÔNG TY CỔ PHẦN **CHIẾU XẠ AN PHÚ**	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số :02/BB-ĐHCĐBT-API	*Bình Dương, ngày 19 tháng 07 năm 2019*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú
- Địa chỉ: số 119A/2, Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700480244 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 12/09/2018 (cấp lại lần thứ 12)

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian: từ 08h00 ngày 19/07/2019
- Địa chỉ: số 119A/2, Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Tỷ lệ tham dự

+ Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng 28/06/2019 là 11.804.030 cổ phần.

+ Số cổ đông tham dự: 14 cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 8.571.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,62 % tổng số cổ phần đang lưu hành.

Danh sách cổ đông và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đính kèm.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: Đính kèm

D. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Thay mặt Ban tổ chức Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự: 14 cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 8.571.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

2- Thông qua Quy chế, chương trình, danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội:

- Thông qua Quy chế Đại hội, chương trình
- Danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội

TT	Họ và tên	Chức danh công ty	Thành phần
Ban chủ tọa			
1	Bà Võ Thùy Dương	Chủ tịch HĐQT - TGĐ	Chủ tọa

2	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ban thư ký			
1	Bà Võ Ngọc Giàu	NV - API	Trưởng ban
2	Bà Trần Thị Kim Khoa	NV - API	Thành viên
Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử			
1	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm	NV - API	Trưởng ban
2	Ông Phan Long Tài	NV - API	Thành viên
3	Ông Phan Công Trình	NV - API	Thành viên

Ý kiến đóng góp: Không

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, chương trình, danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

3- Các nội dung chính của Đại hội:

Bà Võ Thùy Dương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thông qua các tờ trình:

(1)- Tờ trình số 02/TTĐH-API ngày 19/07/2019 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 162 luật doanh nghiệp 2014.

(2)- Tờ trình số 03/TTĐH-API ngày 19/07/2019 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua cho Torus Capital Investments Pte. Ltd. được sở hữu trên 25% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú mà không phải thực hiện chào mua công khai

4. Thảo luận, bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

4.1 Đại hội thảo luận: *Ban thư ký đã ghi nhận ý kiến của cổ đông.*

4.2 Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình với tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề như sau:

TT	Nội dung được biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 162 luật doanh nghiệp 2014	94,78 %	3,27%	1,95%
2	Thông qua cho Torus Capital Investments Pte. Ltd. được sở hữu trên 25% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.	99,34%	0,63%	0,03%

6- Tổng kết Đại Hội

- Bà Võ Ngọc Giàu – Thư ký Đại hội lên thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội.

7- Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên	Chủ tọa
Võ Thái Sơn	Võ Thùy Dương

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên	Trưởng ban
Trần Thị Kim Khoa	Võ Ngọc Giàu