

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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, thành phố 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 cấp lần 14, ngày 31/03/2020.

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

- Thời gian: từ 08h00 ngày 26/06/2020
- Địa chỉ: số 119A/2, Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố 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 26/03/2020 là 19.905.025 cổ phần.
- + Tỷ lệ tham dự: 8 cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 16.647.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,63 % 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: 8 cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 16.647.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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 - TGD	Chủ tọa
2	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên HĐQT	Thành viên
3	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ban thư ký			
1	Bà Võ Ngọc Giàu	NV - API	Trưởng ban
2	Bà Phan Thị Thu Vân	NV - API	Thành viên
Ban kiểm phiếu biểu quyết			
1	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm	NV - API	Trưởng ban
2	Ông Phan Long Tài	NV - API	Thành viên
3	Bà Đoàn Thị Lý	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:

3.1- Bà Võ Thùy Dương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Tổng doanh thu : 143.323.583.498 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 70.425.439.180 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 55.970.793.838 đồng

3.2- Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

4- Thông qua các tờ trình:

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

(1)- Tờ trình số 05/TTĐH-API ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế : 55.970.793.838 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3.917.955.568 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 52.052.838.270 đồng

(2)- Tờ trình số 06/TTĐH-API ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

(3)- Tờ trình số 07/TTĐH-API ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị V/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

- Tổng số tiền thù lao HĐQT : 744.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS : 288.000.000 đồng/năm
- Thưởng HĐQT, BKS : 258.000.000 đồng

(4)- Tờ trình số 08/TTĐH-API ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt phương án thù lao, khen thưởng năm 2020.

- Tổng số tiền thù lao HĐQT : 864.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS : 288.000.000 đồng/năm
- Khen thưởng HĐQT và BKS: HĐQT sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau.

(5)- Tờ trình số 09/TTĐH-API ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2020

- Tổng doanh thu : 185.884.961.139 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14.827.027.037 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11.861.621.630 đồng

(6)- Tờ trình số 10/TTĐH-API ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

(7)- Tờ trình số 11/TTĐH-API ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị V/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty từ mô hình Ban kiểm soát sang Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú theo Điểm b khoản 1, Điều 134, Luật doanh nghiệp 2014.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú phù hợp với cơ cấu tổ chức quản trị Công ty mới.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ phù hợp với các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(8)- Tờ trình số 12/TTĐH-API ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị V/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017.

(9)- Tờ trình số 13/TTĐH-API ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị V/v Nhập nguồn xạ bổ sung.

- Giá trị dự kiến khoảng: 80.000.000.000 đồng.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán về giá mua nguồn xạ, quyết định các điều khoản và điều kiện của hợp đồng với nhà cung cấp và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc nhập nguồn xạ bổ sung theo quy định của pháp luật.

(10)- Tờ trình số 14/TTĐH-API ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị V/v Đầu tư dự án Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Chiếu Xạ (APIRA)

- Tên dự án đầu tư: Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Chiếu Xạ (APIRA).

- Địa điểm đầu tư: Lô E6-6, Đường D9 và Lô E6-7, Đường D1, Phường Long Thạnh Mỹ, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp. HCM.

- Tổng mức đầu tư của dự án: 877.680.000.000 VNĐ.

- Thời gian thực hiện dự án: dự kiến hoàn thành quý 04/2021.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng với các đối tác cung cấp dây chuyền máy móc thiết bị, các hợp đồng vay với các tổ chức tín dụng. Thu xếp nguồn vốn cho dự án đầu tư và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết có liên quan đến dự án thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ. Ký kết các hợp đồng với các đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến Dự án theo quy định của pháp luật để triển khai dự án.

(11)- Tờ trình số 15/TTĐH-API ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị V/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 19.905.025 cổ phần

- Giá chào bán: ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với tình hình thị trường và các quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ chào bán thành công : 51%

- Thời gian dự kiến chào bán: Quý 4/2020

- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa trên giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019 (Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019)

- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn đến hàng đơn vị.

- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 1 lần.

- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho việc đầu tư Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Chiếu Xạ (APIRA) và bổ sung vốn lưu động.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) (sau đây gọi tắt là “cổ phiếu cần phân phối”), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu cần phân phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.

- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

+ Pha loãng giá cổ phiếu: Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{P_{Rt-1} + (I1 \times Pr1)}{1 + I1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

P_{Rt-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$Pr1$: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

$I1$: Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CDHH

+ Rủi ro pha loãng EPS:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm.

+ Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

+ Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành: Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ của công ty theo kết quả của đợt phát hành. Thông qua thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành. Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niên yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niên yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TpHCM (HSX).

- Ủy quyền: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện và hoàn thành đúng theo quy định của pháp luật.

+ Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu; xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để thực hiện chào bán số cổ phiếu cần phân phối.

+ Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần cần phân phối, bao gồm cả việc đàm phán ký kết các hợp đồng tư vấn với các đơn vị tư vấn nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.

+ Triển khai các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niên yết bổ sung tại VSD và HSX.

+ Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành để đảm bảo đợt phát hành diễn ra thành công.

(12)- Tờ trình số 16/TTĐH-API ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị V/v Chấp thuận 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 Chiêu Xạ An Phú mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Chấp thuận cho Torus Capital Investments Pte. Ltd. được sở hữu trên 25% (hai mươi lăm phần trăm) số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Chiêu Xạ An Phú thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần, nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ Phần Chiêu Xạ An Phú mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Torus Capital Investments Pte. Ltd. theo phương thức nêu trên.

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

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

5.2 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	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019	99,94%	0,00%	0,06%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	99,94%	0,00%	0,06%
3	Nội dung các tờ trình thông qua			
	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	99,94%	0,00%	0,06%
	Phân phối lợi nhuận năm 2019	99,83%	0,11%	0,06%
	Thù lao, khen thưởng của HĐQT - BKS năm 2019.	99,94%	0,00%	0,06%
	Phương án chi thù lao, khen thưởng của HĐQT - BKS năm 2020.	99,94%	0,00%	0,06%
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	98,23%	0,16%	1,61%
	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020	99,83%	0,00%	0,17%
	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty từ mô hình Ban kiểm soát sang Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	99,94%	0,00%	0,06%
	Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty	99,94%	0,00%	0,06%

	Kế hoạch nhập nguồn bổ sung	99,83%	0,00%	0,17%
	Đầu tư dự án Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Chiếu Xạ (APIRA)	98,23%	0,00%	1,77%
	Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	98,23%	0,00%	1,77%
	Chấp thuận 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	99,67%	0,00%	0,33%

6- Tổng kết Đại Hội


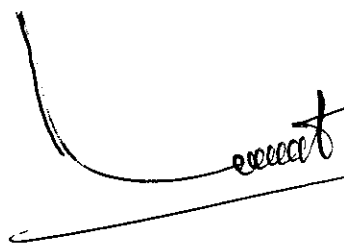

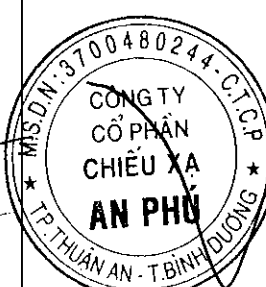
- Bà Võ Ngọc Giàu – Thư ký Đại hội lên thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

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

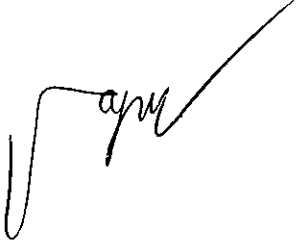

7- Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, kết thúc vào lúc 12 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên	Thành viên	Chủ tọa
 Võ Thái Sơn	 Huỳnh Thị Bích Loan	  Võ Thùy Dương

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

<p>Thành viên</p>  <p>Phan Thị Thu Vân</p>	<p>Trưởng ban</p>  <p>Võ Ngọc Giàu</p>
---	--