

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ-API, ngày 29/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2021
- 1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021
- 1.3. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021
 - Tổng doanh thu : 128.544.187.669 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : (1.595.270.215) đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : (1.595.270.215) đồng
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- 1.5. Thông qua thù lao, khen thưởng của HĐQT, PTQT năm 2021
 - Tổng số tiền thù lao HĐQT, PTQT: 1.008.000.000 đồng/năm
- 1.6. Thông qua phương án chi thù lao, khen thưởng của HĐQT, phụ trách QT năm 2022.
 - Tổng số tiền thù lao HĐQT, phụ trách QT: 1.008.000.000 đồng/năm
 - Khen thưởng HĐQT, phụ trách QT: sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau.
- 1.7. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2022
 - Doanh thu : 156.641.494.980 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 1.276.741.112 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.021.392.890 đồng



1.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Ủy quyền cho HĐQT 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 2022.

1.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ kể cả việc bổ sung, thay đổi các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều khoản cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Điều 2: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại Hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- BKS để giám sát;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VÕ THÁI SƠN

