CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI C3HỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-API	*Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2022*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 lần 15, ngày 10/09/2020.

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

- Thời gian: từ 08h00 ngày 29/04/2022
- 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 31/03/2022 là 19.905.025 cổ phần.

+ Tỷ lệ tham dự: 04 cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 16.322.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82 % 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 Ông Phan Long Tài - 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: 04 cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 16.322.524 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	Ông Võ Thái Sơn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Bà Võ Thùy Dương	Thành viên HĐQT	Thành viên
3	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ban thư ký			
1	Bà Võ Thị Bích Lan	NV - API	Trưởng ban
2	Bà Phan Thị Thu Vân	NV - API	Thành viên
Ban kiểm phiếu biểu quyết			
1	Ông Phan Long Tài	NV - API	Trưởng ban
2	Bà Phan Thị Mỹ Duyên	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 - Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

❖ Kết quả hoạt động 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

❖ Kế hoạch Kinh doanh năm 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

3.2- Ông Võ Thái Sơn - Chủ tịch HĐQT, Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

4- Thông qua các tờ trình:

Ông Võ Thái Sơn – Chủ tịch HĐQT thông qua các tờ trình :

(1)- Tờ trình số 04/TTĐH-API ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

(2)- Tờ trình số 05/TTĐH-API ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị V/v thù lao - thưởng của HĐQT, phụ trách quản trị năm 2021.

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, phụ trách quản trị: 1.008.000.000 đồng/năm

(3)- Tờ trình số 06/TTĐH-API ngày 29/04/2021 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt phương án thù lao, khen thưởng năm 2022.

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, phụ trách quản trị: 1.008.000.000 đồng/năm
- Khen thưởng HĐQT, phụ trách quản trị: HĐQT sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau

(4)- Tờ trình số 07/TTĐH-API ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt 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

(5)- Tờ trình số 08/TTĐH-API ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022.

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 2022.

(6)- Tờ trình số 09/TTĐH-API ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Thông qua bản Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú sửa đổi, bổ sung (đính kèm: Toàn văn điều lệ của Công ty CP chiếu xạ An Phú).

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.

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 Tổng Giám Đốc năm 2021	100%	%	%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021	99,7%	%	0,03%
3	**Nội dung các tờ trình thông qua**			
3.1	Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	100%	%	%
3.2	Thù lao, khen thưởng của HĐQT – PTQT năm 2021	99,97%	%	0,03%
3.3	Thù lao, khen thưởng của HĐQT – PTQT năm 2022	99,97%	%	0,03%
3.4	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%	%	%
3.5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022	100%	%	%
3.6	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ	100%	%	%

6- Tổng kết Đại Hội

- Bà Võ Thị Bích Lan – Thư ký Đại hội lên thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

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 2022 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 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 2022
CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

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

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên	Trưởng ban
Phan Thị Thu Vân	Võ Thị Bích Lan