

## TỜ TRÌNH

*(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)*

### **Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ yêu cầu thực tiễn Quản trị Doanh nghiệp của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

1. **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:**

#### **Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại:**

Hiện tại, Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 134, Luật Doanh nghiệp 2014 và điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty gồm:

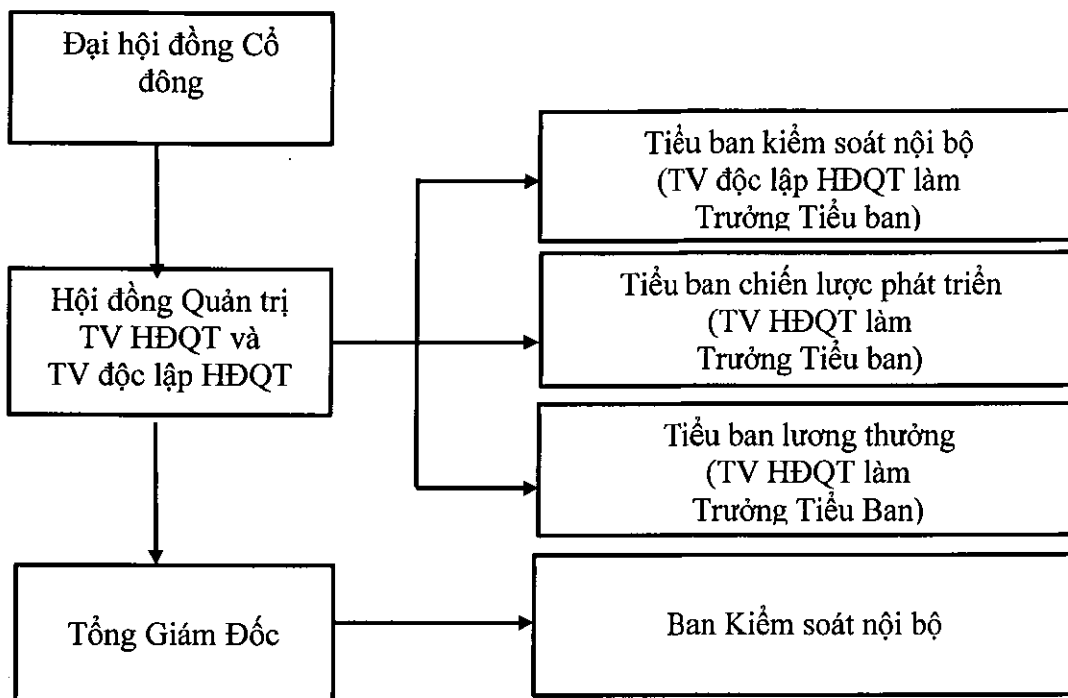
- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Tổng Giám đốc

#### **Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý đề xuất:**

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134, Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc



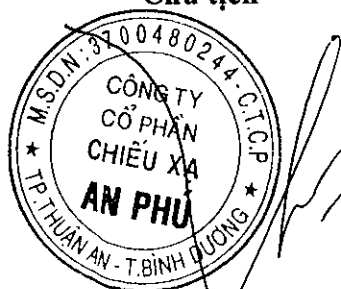


+ Giao cho HĐQT thành lập Ban Kiểm Toán Nội Bộ, ban hành các quy chế hoạt động và các quy chế khác của Ban kiểm toán nội bộ, kiện toàn nhân sự Tiểu ban kiểm toán theo hướng đảm bảo có thành viên độc lập Hội đồng quản trị có chuyên môn về tài chính kế toán chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với quản lý điều hành công ty.

2. 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 (Bảng tổng hợp nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm).
3. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**VÕ THỦY DƯƠNG**



## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị  
của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú

### Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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;

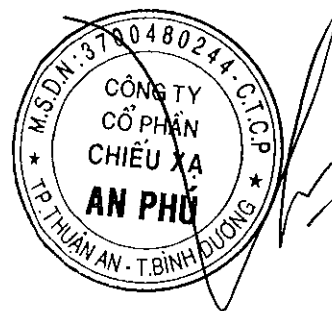
Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị.

Tài liệu kèm theo: Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP chiếu xạ An Phú

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**VÕ THÙY DƯƠNG**

## TỜ TRÌNH

V/v Nhập nguồn xạ bổ sung

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

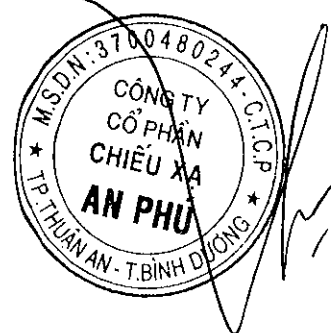
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ vào Kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhập nguồn xạ bổ sung năm 2020 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú như sau:

- Giá trị dự kiến khoảng: 80.000.000.000 đồng.
- Đại hội đồng cổ đông 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 các 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÕ THÙY DƯƠNG**

## TỜ TRÌNH

### V/v: Đầu tư dự án Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Chiếu Xạ (APIRA)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai đầu tư dự án Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Chiếu Xạ (APIRA).

#### 1. CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO, QUẬN 9, TP.HCM NHƯ SAU:

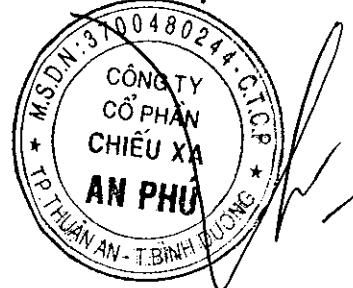
- ✓ Tên dự án đầu tư: Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Chiếu Xạ (APIRA)
- ✓ Địa điểm đầu tư: Lô E6-6, Đường D9 và Lô E6-7, Đường D1, Phường Long Thạnh Mỹ, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp. HCM
- ✓ Tổng mức đầu tư của dự án: 877.680.000.000 VNĐ.
- ✓ Thời gian thực hiện dự án: dự kiến hoàn thành quý 04/2021

#### 2. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án. Đại hội đồng cổ đông 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 trên.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÕ THỦY DƯƠNG**

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 và nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Điều lệ của Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú như sau:

### **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM 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:

$$PR_{t-1} + (I_1 \times Pr_1)$$

$$P_{tc} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$1 + I_1$$

Trong đó:

P<sub>tc</sub> : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

PR<sub>t-1</sub> : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày

700  
CÔ  
CỔ  
CHIẾ  
AN  
VAN-1

## 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 CĐHH

+ 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/niêm 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 niêm 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

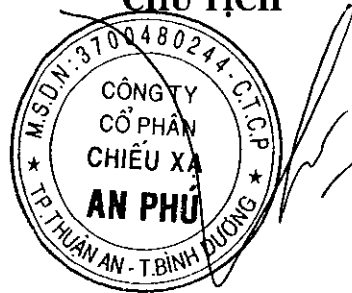


với các đơn vị tư vấn nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.

- Triển khai các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÕ THỦY DƯƠNG**



Số: 16/TTĐH-API.Co

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

*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 Chiếu Xạ An Phú.*

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Torus Capital Investments Pte.Ltd tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú như sau:

- ✓ 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 Chiếu Xạ An Phú thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ Phần Chiếu 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.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên.**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

