

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào điều 39 điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính về Kết quả kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Căn cứ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

		DVT: đồng
1- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	:	55.970.793.838
- Trích lập 7% quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	3.917.955.568
2- Lợi nhuận còn lại của năm 2019	:	52.052.838.270

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



VÕ THÙY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số : 06/TTĐH-API

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

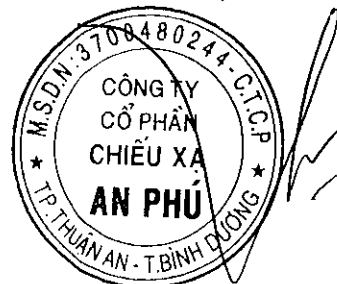
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào điểm a khoản 2 điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hằng năm của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt. (Báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THÙY DƯƠNG

BÁO CÁO

V/v Thù lao – thưởng của HĐQT và BKS năm 2019

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

1- Thù lao năm 2019

ĐVT: Đồng

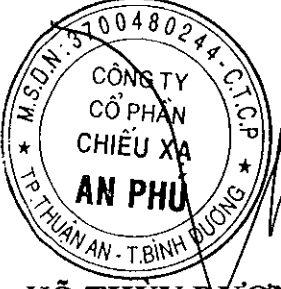
STT	Nội dung	Mức thù lao phê duyệt theo NQ ĐHCĐ thường niên 2019	Tổng thù lao đã chi trả năm 2020	Thừa (+)/Thiếu (-) so với mức được duyệt
1	HĐQT	744.000.000	744.000.000	0
2	BKS	288.000.000	288.000.000	0
	Tổng cộng	1.032.000.000	1.032.000.000	0

2- Đề nghị khen thưởng năm 2019

STT	Nội dung	Số tiền đề nghị thưởng
1	HĐQT (5 người)	186.000.000
2	BKS (3 người)	72.000.000
	Tổng cộng	258.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


VÕ THỦY DƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao, khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2020

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú;
 - Căn cứ vào Kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận mức trích thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

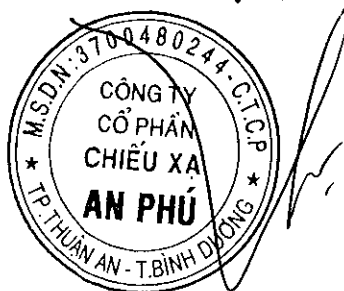
1. Thù lao HĐQT và BKS:

TT	Chức danh	Số lượng	Thù lao người/tháng	Tổng thù lao 12 tháng
HĐQT				864.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	16.000.000	192.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	14.000.000	672.000.000
BKS				288.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát	1	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên BKS	2	6.000.000	144.000.000
Tổng cộng				1.152.000.000

2. Khen thưởng HĐQT và BKS: HĐQT sẽ lên phương án trình ĐHĐCĐ kỳ sau phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



VÕ THỦY DƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính về Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.

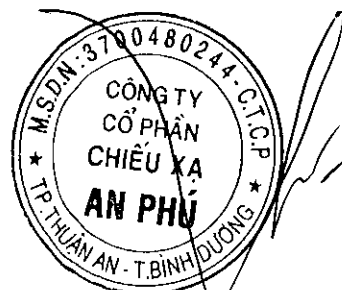
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận:

- 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



VÕ THUY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số : 10/TTĐH-API

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020

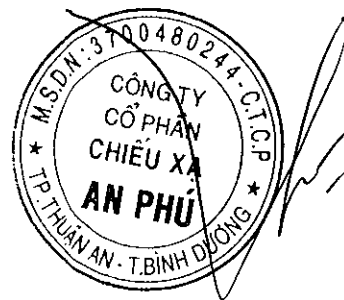
Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào điểm d, khoản 2, điều 14, chương VI của điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán;
- Căn cứ vào khoản 1, điều 45, chương XVI của điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú quy định về việc Kiểm toán Công ty;

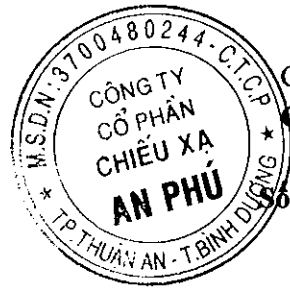
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



VÕ THÙY DƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số :01/NQ-ĐHĐCĐ-API

Dự thảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- 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 26/06/2020

QUYẾT NGHỊ

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

1.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.

1.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

1.3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tổng doanh thu : 143.323.563.498 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 70.425.439.180 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 55.970.793.838 đồng

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

1.5. Thông qua thù lao, khen thưởng của HĐQT - 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

1.6. Thông qua phương án chi thù lao, khen thưởng của HĐQT - BKS năm 2019.

- 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 ĐHĐCĐ kỳ sau.

1.7. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020

- 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

1.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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 2020.

1.9. 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 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.

1.10. 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.

1.11. Thông qua kế hoạch 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.

1.12. Thông qua việc 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 ĐHQCD. 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.

1.13. Thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Chiêu Xạ An Phú
- Tên cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chiêu 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 Chiêu 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:

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

Trong đó:

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

PR_{t-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/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 TP HCM (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.

1.14 Thông qua phương án 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.

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 THÙY DƯƠNG

Y.C.P.
★
NG