| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>CHIẾU XẠ AN PHÚ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| **Số: 01/TMĐHBT-HĐQT** | *Bình Dương, ngày 03 tháng 07 năm 2019* |

# THƯ MỜI

## Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

**Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú xin trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 được tổ chức như sau:

**1- Thời gian tổ chức:** Từ lúc 8$^{h}$00' – 11$^{h}$30' ngày 19/07/2019 (thứ sáu ).

**2- Địa điểm tổ chức:** Tại trụ sở Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú
119A/2, tổ 4, Kp1B, phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương

**3- Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần của APC có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28/06/2019 do TTLKCKVN (VSD) cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

**4- Tài liệu họp:** Các tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của công ty tại đường dẫn: ***http:// www.apic.com.vn*** - Mục Quan hệ cổ đông, kể từ ngày 03/07/2019

**5- Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức ĐHĐCĐBT được chu đáo, rất mong quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự *(theo mẫu)* và xác nhận cho Công ty trước 16$^{h}$00' ngày 18/07/2019 theo hình thức sau: Điện thoại trực tiếp đến công ty, gửi thư, fax, email đến

**Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú**
Địa chỉ: 119A/2, tổ 4, Kp1B, phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại số: (0274) 3712292 -200 - fax : (0274) 3712293

Bà: Phan Thị Thanh Tâm – TP. TC – HC. Email: tam.ptt@apic.com.vn

**6-** Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính **Chứng minh nhân dân** (CMND)/**Thẻ căn cước công dân (CCCD)**/Hộ chiếu, bản sao giấy CNĐKKD để đăng ký tham dự Đại hội và cung cấp bản chính giấy ủy quyền, bản sao có công chứng CMND/**CCCD**/hộ chiếu của bên ủy quyền.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Cổ đông
- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 3700480244-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ
TX.THUẬN AN-T.BÌNH DƯƠNG

**VÕ THÚY DƯƠNG**

# CHƯƠNG TRÌNH
## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
## CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ
**Ngày 19/07/2019 (thứ sáu)**

| Thời gian | Nội dung chương trình | Người thực hiện |
|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | **I. Thủ tục khai mạc** | |
| | 1. Tiếp đón đại biểu và cổ đông | Ban tổ chức |
| | 2. Kiểm tra tư cách Cổ đông, lập danh sách CĐ tham dự | Ban tổ chức |
| 9:00 - 9:05 | 3. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội | Võ Ngọc Giàu<br>Ban tổ chức |
| | 4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách CĐ tham dự Đại hội | Nguyễn Thị Minh Tâm<br>Trưởng BKP |
| 9:05 - 9:10 | **II. Nội dung Đại hội**<br>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch<br>- Giới thiệu và thông qua Thư ký đại hội;<br>- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu đại hội;<br>- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội | Võ Ngọc Giàu<br>Ban tổ chức |
| 9:10 - 9:20 | *** Thông qua tờ trình:**<br>- Chấp thuận cho Torus Capital Investments Pte. Ltd. được sở hữu trên 25% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.<br>- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 162 luật doanh nghiệp 2014. | Võ Thùy Dương<br>CT. HĐQT - TGĐ |
| 9:20- 9:45 | *** Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua** | Đoàn chủ tịch |
| 9:45- 10:15 | *** Nghỉ giải lao 30'** | |
| 10:15 -10:20 | *** Công bố kết quả:** Biểu quyết | Nguyễn Thị Minh Tâm<br>Trưởng BKP |
| 10:20 -10:25 | **III. Tổng kết Đại hội**<br>- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2019 | Võ Ngọc Giàu<br>Thư ký |
| 10:25 - 11:30 | - Bế mạc Đại hội | Võ Thùy Dương<br>CT. HĐQT - TGĐ |

| | |
|---|---|
| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>**CHIẾU XẠ AN PHÚ** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số 01/QCĐHBT-API | *Bình Dương, ngày 19 tháng 07 năm 2019* |

# QUY CHẾ TỔ CHỨC
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

## I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) năm 2019 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

**Điều 3: Tính hiệu lực**

Cổ đông và các bên tham gia (ĐHĐCĐBT) năm 2019 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

## II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

**Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông sở hữu cổ phần của APC có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28/06/2019 do TTLKCKVN (VSD) cung cấp.

## III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

**Điều 5: Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (*theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày28/06/2019).*

**Điều 6: Quy định về Ủy quyền**

**6.1**. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp;
- Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.

**6.2.**Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

**6.3.**Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

**6.4.** Người được ủy quyền dự hợp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền

và bản sao có công chứng CMND/hộ chiếu/ *CNĐKKD* của bên ủy quyền trước khi vào phòng họp.

**Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội**

**7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội**

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;

- Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

**7.1. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự đại hội (nếu có).

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và CMND/hộ chiếu, giấy phép ĐKKD có công chứng của bên ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi…).

**Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

**8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

- Cuộc họp ĐHĐCĐBT sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của chủ toạ về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ toạ Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;

- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ toạ quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

**8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

**Điều 9: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ toạ Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

**Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung đã ghi trong chương trình đại hội.

**Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

**11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏp hiếu**

a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

**11.2 Biểu quyết trực tiếp**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

**Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

**12.1 Tổ chức kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

**12.2 Công bố kết quả kiểm phiếu**

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ toạ chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

**Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội**

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

## V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

**Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

## VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

**Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

**Điều 18: Một số quy định khác**

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

## VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 19: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 19/07/2019.

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

M.S.D.N: 3700480244-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ
TX. THUẬN AN-T. BÌNH DƯƠNG

**VÕ THÙY DƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN
**CHIẾU XẠ AN PHÚ**

**Số : 02/TTĐHBT-API.Co**

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

*Bình Dương, ngày 19 tháng 07 năm 2019*

# TỜ TRÌNH

**V/v:** *Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 162 luật doanh nghiệp 2014*

**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*
- *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 các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 162 luật doanh nghiệp 2014 như sau:

✓ Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng được quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 162 luật doanh nghiệp 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

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

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

M.S.D.N: 3700480244-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ
TX. THUẬN AN-T. BÌNH DƯƠNG

**VÕ THUỲ DƯƠNG**

| | |
|---|---|
| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>**CHIẾU XẠ AN PHÚ** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| **Số : 03/TTĐHBT-API.Co**<br>------- | *Bình Dương, ngày 19 tháng 07 năm 2019* |

# 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 mà không phải thực hiện chào mua công khai*

**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 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, nhận chuyển nhượng quyền mua 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**
**Chủ tịch**

M.S.D.N:3700480244-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ TX.THUẬN AN-T.BÌNH DƯƠNG

**VÕ THÙY DƯƠNG**

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

# GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
## Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
## Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú

Tên cổ đông:
Mã cổ đông dự họp:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số : ,cấp ngày: ,tại:
Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*) .....
Số CMND :.....cấp ngày .....tại .....
Địa chỉ :.....
Điện thoại :..... Fax :.....
Số cổ phần sở hữu : .....

Căn cứ Thư mời số 01/TBĐHBT - HĐQT ngày 03/07/2019 v/v mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, nay tôi đồng ý xác nhận/ủy quyền người tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi cổ phần sở hữu tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú như sau:

☐ **Trực tiếp tham dự**

☐ **Ủy quyền cho người khác tham dự**

Họ và tên người được ủy quyền: .....
CMND :.....cấp ngày .....tại .....
Địa chỉ :.....
Điện thoại :..... Fax :.....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

*....., ngày.....tháng 07 năm 2019*

| NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN | CỔ ĐÔNG |
|---|---|
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)* |