

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số: 01/TMDH-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 trân trọng kính mời đến Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

1- Thời gian: 08:00 Thứ 6 ngày 28/4/2023

2- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú

ĐC: Số 119A/2, tổ 4, KP 1B, P.An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

3- Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt tại ngày 27/03/2023 (ngày đăng ký cuối cùng).

4- Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD (cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân).

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại trang web của Công ty (www.apic.com.vn).

5- Nội dung

- Báo cáo của TGD kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

- Thù lao của HĐQT năm 2022, Thù lao – khen thưởng của HĐQT 2023

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

- Nhập nguồn xạ bổ sung

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023

- Bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ (2023 - 2028)

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

6- Tài liệu đại hội: Các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của công ty tại đường dẫn <http://www.apic.com.vn/#thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong.html> chậm nhất vào ngày 06/04/2023 và được cập nhật đến ngày tổ chức đại hội cổ đông.

7- Các vấn đề khác: Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 26/4/2023.

Điện thoại: (0274) 3713116 (Gặp Ms. Tâm – TPHC)

Số fax: (0274) 3714036

Email: tam.ptt@apic.com.vn

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



HUỲNH NGỌC HẬU

GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)

Kính gửi: Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú

I. BÊN ỦY QUYỀN

- Tên cổ đông:.....
- MČĐĐH:
- CMND/ Hộ chiếu/CNĐKKD: Ngày cấp:....., Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- CMND/ Hộ chiếu/CNĐKKD: Ngày cấp:....., Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2023) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Chiếu xạ An Phú vào ngày 28/4/2023.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2023. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Người được ủy quyền cung cấp bản chính giấy ủy quyền, bản chính CCCD/Hộ chiếu và bản sao có công chứng CCCD/hộ chiếu của bên ủy quyền.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 28/4/2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng 04 năm 2023
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ
Ngày 28/04/2023 (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
9:00 - 9:05	2. Kiểm tra tư cách Cổ đông, lập danh sách CĐ tham dự	Ban tổ chức
	3. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Võ Thị Bích Lan TP. NS – Trợ lý TGD
9:05 - 9:15	4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách CĐ tham dự Đại hội	Phan Long Tài Trưởng ban kiểm phiếu
	II. Nội dung Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Thư ký đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu đại hội - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội	Võ Thị Bích Lan TP. NS – Trợ lý TGD
9:15 - 9:50	* Báo cáo - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Nguyễn Thị Tuyết Nhung Kế toán trưởng
	- Báo cáo của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	Huỳnh Ngọc Hậu CT. HĐQT
9:50 - 10:10	* Thông qua tờ trình: - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 - Thù lao của HĐQT năm 2022 - Thù lao – khen thưởng của HĐQT 2023 - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 - Nhập nguồn xạ bổ sung - Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023 - Bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ (2023 - 2028) - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông	Huỳnh Ngọc Hậu CT. HĐQT
10:10 - 10:25	* Bầu cử - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ (2023 - 2028) - Thông qua Danh sách ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT - Bỏ phiếu bầu cử	Huỳnh Thị Bích Loan TV - HĐQT
10:25- 10:45	* Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua	Đoàn chủ tịch
10:45- 11:20	* Nghỉ giải lao 35'	
11:20 -11:30	* Công bố kết quả: - Biểu quyết - Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội	Phan Long Tài Trưởng ban kiểm phiếu
11:30 -11:40	III. Tổng kết Đại hội - Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023	Võ Thị Bích Lan Trưởng ban thư ký
11:40 -11:50	- Bế mạc Đại hội	Huỳnh Ngọc Hậu CT. HĐQT

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 thường niên năm 2023 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 27/03/2023 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 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 ngày 27/03/2023*).

Điều 6: Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy 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 ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy 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 ủy 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 họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền và bản sao có công chứng CCCD/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 ủy 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 cổ đông thường niên, 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 bầu 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 phạm quy 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 tọa 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.

7.2 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 CCCD hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và CCCD/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...).

7.3 Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội;

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

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 ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của chủ tọa 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 tọa 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 tọa 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 tọa 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 tọa 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 bỏ phiếu

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, thùng 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, gach, 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 gach xóa, 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 tọa 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.

Khi cần phát biểu ý kiến, tuyệt đối phải mang khẩu trang để tránh giọt bắn có thể lan truyền làm ảnh hưởng đến cổ đông khác.

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, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Tòa 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 thường niên ngày 28/04/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

HUỲNH NGỌC HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

Địa chỉ: 119A/2 Tổ 4, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương



**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2023

MỤC LỤC

A./ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022.....	1
I- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022.....	1
1./ Tình hình chung.....	1
2./ Các biện pháp thực hiện trong năm 2022.....	2
II. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.....	3
1./ Kết quả kinh doanh.....	3
2./ Tình hình tài chính.....	4
a. Tình hình tài sản.....	4
b. Cơ cấu nguồn vốn.....	5
c. Cơ cấu tài chính.....	5
B./ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023.....	5
I- Tình hình kinh doanh năm 2023.....	5
1./ Tình hình chung 2023.....	5
2./ Các biện pháp thực hiện.....	6
II./ Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.....	8
1./ Kế hoạch kinh doanh.....	8
2./ Chỉ tiêu cụ thể.....	8
3./ Kế hoạch đầu tư.....	9

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022

1./ Tình hình chung:

Năm 2022, là năm vô cùng thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú nói riêng. Trước bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh và khó lường ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước.

Đại dịch Covid – 19 cơ bản được kiểm soát hầu hết tại các nước, hoạt động giao thương dần hoạt động trở lại. Tuy nhiên, việc Trung Quốc vẫn tiếp tục áp dụng chính sách Zero-Covid đến cuối năm 2022 ảnh hưởng lớn đến thương mại và xuất khẩu vào thị trường này.

Đồng thời, tăng trưởng kinh tế chịu ảnh hưởng bởi tình hình chiến sự Nga – Ukraine. Các lệnh cấm vận đối với Nga ảnh hưởng lớn đến việc xuất khẩu hàng hoá.

Tình hình lạm phát tăng vọt ở hầu hết các nước trên thế giới, ngân hàng Trung ương các nước đồng loạt thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát leo thang. Sự biến động về giá cả trên thị trường cũng ảnh hưởng lớn đến giá mua vật tư và chính sách bán hàng của công ty.

Thị trường cung cấp dịch vụ chiếu xạ ngày càng mang tính cạnh tranh cao, khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi các đơn vị cung cấp dịch vụ tăng khả năng đáp ứng bằng việc mở nhiều dây chuyền. Sự cạnh tranh về giá và chính sách ngày càng khốc liệt, có sự tham gia của các đơn vị cung cấp dịch vụ mới dẫn đến khách hàng ngày càng khó tính hơn trong việc lựa chọn và sử dụng dịch vụ của công ty.

Trước bối cảnh này, Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú và toàn thể CB-CNV đã cố gắng nỗ lực và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy chịu ảnh hưởng chung tình hình kinh tế khó khăn toàn cầu, nhưng việc này không làm cản bước công ty thực hiện và hoàn thành những kế hoạch mà HĐQT thay mặt cổ đông đề ra cho công ty. Ban điều hành công ty đánh giá năm vừa qua là một năm thành công khi công ty đã thực hiện định hướng và đường lối chính xác. Chúng ta đã có những bước đi tuy chậm

mà chắc trong các chiến lược đầu tư của mình nhưng lại phản ứng nhanh trong các chiến lược kinh doanh.

Sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh là một trong những thách thức nhưng cũng là một cơ hội để công ty thực hiện các chiến lược kinh doanh trung và dài hạn nhằm khẳng định vị thế của Chiếu Xạ An Phú trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chiếu xạ chuyên nghiệp.

Nguồn xạ là nguyên liệu chính và ngành chiếu xạ phải phụ thuộc ngày càng khan hiếm, đắt đỏ và rất khó tiếp cận nguồn cung và rủi ro khó đáp ứng được công suất cho nhà máy. Tuy nhiên, công ty đã sớm nhận ra được điều này và tiến hành nhập nguồn xạ trong năm 2022 đồng thời đưa nhà máy chiếu xạ công nghệ cao vào hoạt động không phụ thuộc nguồn xạ. Đây là bước đi đúng đắn trong tầm nhìn dài hạn của công ty.

2./ Các biện pháp thực hiện trong năm 2022:

Mặc dù năm 2022 là một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trong các năm trước và nhiều biến động bất ngờ từ thị trường tài chính trong nước và trên thế giới, nhưng nhờ sự lãnh đạo của Ban điều hành cũng như định hướng tốt của HĐQT, Công ty đã cố gắng kiểm soát các hoạt động bằng các biện pháp cụ thể như sau:

- Xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, phản ứng nhanh với đối thủ.
- Tập trung chăm sóc khách hàng tốt nhất nên gia tăng được số lượng khách hàng mới, giữ chân được các khách hàng cũ.
- Tìm mọi cách cải tiến kỹ thuật nâng cao công suất chiếu xạ của nhà máy, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật từ phía khách hàng, làm thỏa mãn được mong muốn của họ.
- Quản lý chặt chẽ chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Sử dụng phân bổ nguồn lực hiệu quả, giảm thiểu chi phí không cần thiết.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát nội bộ.
- Thiết lập được các quy trình tiêu chuẩn trong quản lý, áp dụng qua thực tiễn thu hoạch được nhiều kết quả khả quan: Không thất thoát doanh thu, giảm chi phí

kinh doanh, số liệu chính xác, minh bạch và kịp thời.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự.
- Phát huy hiệu quả của phần mềm ERP trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức các cuộc họp online trực tuyến giảm thiểu được thời gian di chuyển, đảm bảo việc chỉ đạo trong công việc nhanh chóng, kịp thời, không bị gián đoạn.

II. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1./ Kết quả kinh doanh:

Công ty xây dựng kế hoạch năm 2022 dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh của năm 2021 và kết hợp với tình hình thực tế tại thời điểm 2022. Kết quả thực hiện so với kế hoạch được thể hiện theo bảng dưới đây:

Bảng 1: Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022

ĐVT: đồng

S T T	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	So sánh với KH 2022	Tăng /giảm so với 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	156.641.494.980	135.739.780.744	128.544.187.669	86,66 %	5,60 %
2	Lợi nhuận trước thuế	1.276.741.112	(9.007.091.555)	(1.595.270.215)	(705,48) %	(464,61) %
3	Lợi nhuận sau thuế	1.021.392.890	(9.007.091.555)	(1.595.270.215)	(881,84) %	(464,61) %

Theo đó, năm 2022 công ty đã thực hiện với doanh thu là **135.739.780.744** đồng, thực hiện được **86.66%** so với kế hoạch đặt ra và ghi nhận mức lợi nhuận **-9.007.091.555 đồng**. Trong đó nguyên nhân cơ bản chủ yếu đến từ việc chi phí lãi vay trong năm tăng **5.441.972.384** đồng, tương ứng mức tăng **26,46%** so với năm 2021 và doanh thu hoạt động tài chính giảm **1.293.293.015** đồng, tương ứng **18,8%** kéo theo lợi nhuận trong năm 2022 không đạt như kỳ vọng.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đánh giá về tác động tổng thể của tình hình đối với hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các ảnh hưởng về tài chính, bao gồm khả năng thu hồi nợ và nhận thấy những biến động lớn của kinh tế trong nước và thế

giới đã ảnh hưởng rất lớn đến Công ty. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc không thể ước tính được một cách hợp lý những tác động này đến Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2./ Tình hình tài chính:

a./ Tình hình tài sản:

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu, tài sản ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh) thể hiện cụ thể qua bảng 2 báo cáo tình hình tài sản như sau:

Bảng 2: Báo cáo tình hình tài sản

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng/giảm (%)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	18.971.112.990	4.528.433.207	(76,13) %
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	89.546.532.366	129.614.648.206	44,75 %
3. Hàng tồn kho	63.628.680	562.266.698	783,67 %
4. Tài sản ngắn hạn khác	4.138.539.865	4.105.780.534	(0,79) %
1. Các khoản phải thu dài hạn	10.348.350.000	10.348.350.000	0,00%
2. Tài sản cố định	693.782.086.770	647.653.495.034	(6,65) %
3. Tài sản dở dang dài hạn	202.895.000	2.416.605.041	1091,06 %
4. Tài sản dài hạn khác	75.706.529.249	70.726.390.404	(6,58) %

Tại ngày **31/12/2022**, chỉ tiêu tiền và tương đương tiền giảm **14.442.679.783** đồng, tương ứng giảm **76,13%** chủ yếu là do Công ty thanh toán các khoản vay ngân hàng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng **40.068.115.840** đồng, tương ứng tăng **44,75%** so với cùng kỳ. Trong năm 2022, Công ty phát sinh chi phí xây dựng cơ bản dở dang cho dự án với số tiền **2.079.037.31** đồng nên làm tăng chỉ tiêu tài sản dở dang dài hạn.

b./ Cơ cấu nguồn vốn

Bảng 3: Báo cáo cơ cấu nguồn vốn

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
1. Nợ ngắn hạn	43.215.770.191	87.491.454.973	102,45%
2. Nợ dài hạn	321.377.108.882	260.177.108.882	(19,04)%
3. Vốn chủ sở hữu	635.257.068.519	626.249.976.964	(1,42)%
Tổng nguồn vốn	999.849.947.592	973.918.540.819	(2,59)%

Tổng nguồn vốn giảm **25.931.406.773** đồng, tương ứng giảm **2,59%** so với cùng kỳ. Trong đó chỉ tiêu nợ ngắn hạn tăng **44.275.684.782** đồng, tương ứng tăng **102,45%**. Nợ dài hạn giảm **61.200.000.000** đồng, tương ứng giảm **19,04%**, nguyên nhân chủ yếu là do trong năm công ty đã kết chuyển từ vay và nợ dài hạn sang ngắn hạn với số tiền **61.200.000.000** đồng, đồng thời Công ty đã thanh toán cho ngân hàng **15.200.000.000** đồng.

Trong năm 2022, Công ty đã trích lập dự phòng bổ sung số tiền **709.433.959** đồng, có bị ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn.

c./ Cơ cấu tài chính

Cơ cấu tài chính của Công ty cân đối với vốn lưu động ròng dương tại ngày **31/12/2022** là **155,3** tỷ đồng; tại ngày **31/12/2021** là **176,6** tỷ đồng. Nhờ thế mà Công ty có thể dễ dàng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt để trả các khoản nợ tới hạn. Giúp các hoạt động sản xuất diễn ra bình thường. Đây là trạng thái mà công ty chứng tỏ khả năng cân bằng tài chính ổn định và phát triển.

B./ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I./ Tình hình kinh doanh năm 2023

1./ Tình hình chung 2023

Dự báo năm 2023, nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là áp lực lạm phát gia tăng. Áp lực lạm phát và sức ép thắt chặt tiền tệ mạnh hơn nhất là tại Mỹ và các nền kinh tế phát triển, có thể biến động lớn trên các thị trường làm suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Mặt khác, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ chậm lại đáng kể do lạm phát tăng dẫn đến hầu hết

doanh nghiệp thiếu đơn hàng, giá bán đang xuống thấp ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu.

Cạnh tranh cao giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ đặc biệt về giá và các chính sách, lãi suất cao, đầu tư giảm và chiến tranh Nga – Ukraine.

Tuy nhiên vẫn có điểm sáng là Trung Quốc nới lỏng dần chính sách Zero-Covid có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế của nước này và toàn cầu.

Nguồn xạ, nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất không đủ hoặc không cung cấp kịp thời.

Sự biến động giá cả trên thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến giá mua vật tư và chính sách giá bán của Công ty.

2./ Các biện pháp thực hiện:

Để đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2023 đề ra, An Phú tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm như sau:

- Thường xuyên cập nhật thay đổi môi trường kinh tế, chính trị của thế giới và trong nước. Đánh giá và phân tích tác động đến công ty để có kế hoạch hành động linh hoạt, đúng đắn và kịp thời.

- Về khách hàng:

- Nghiên cứu mở rộng thị trường, chú trọng quan tâm đến các đối tượng khách hàng truyền thống, tiềm năng, khách hàng mới. Kết nối lại các khách hàng cũ trước đây đã sử dụng dịch vụ của An Phú.

- Thực hiện tăng cường chăm sóc, tiếp xúc khách hàng giúp thu thập thông tin, đề xuất các chính sách bán hàng nhanh chóng, chính xác.

- Thực hiện tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để truyền thông và gây dựng hình ảnh của An Phú.

- Xây dựng chính sách giá linh hoạt, thực hiện các chương trình giá bán mùa thấp điểm theo tình hình thực tế của thị trường.

- Đẩy mạnh chiếu xạ các sản phẩm có biên lợi nhuận cao.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ của An Phú,

- **Công tác quản trị:** Thực hiện cải tiến các quy trình nội bộ phù hợp với quy

mô hoạt động và phát triển của An Phú.

- Công nghệ:

- Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống ERP vào công tác vận hành, để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc và tiết kiệm các chi phí về công tác vận hành bộ máy của công ty.

- Đầu tư thêm dây chuyền chiếu xạ công nghệ cao để đáp ứng xu hướng chuyển đổi công nghệ và công suất do chiến lược mở rộng thị trường của các Doanh nghiệp đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

- Quản lý sản xuất, cung cấp vật tư nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất – kinh doanh:

- Dự phòng đầy đủ các vật tư chiến lược hay có biến động về giá và có kế hoạch quản lý hàng tồn kho an toàn.

- Bám sát tiến độ sản xuất để cung cấp nguyên liệu kịp thời, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Đánh giá và quản lý nhà cung cấp để có kế hoạch mua hàng hợp lý. Tìm thêm nhà cung cấp để đa dạng hóa nguồn cung cấp.

- Quản lý tài chính: Lập kế hoạch sử dụng tối ưu dòng tiền để duy trì nguồn doanh thu tài chính. Quản lý và kiểm soát chi tiết các khoản chi, giảm thiểu việc sử dụng các chi phí không hợp lý.

- Quản lý chất lượng: Hoàn thiện việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và ISO 13485:2016 để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính cạnh tranh và uy tín đối với đối tác khách hàng trong và ngoài nước.

- Tổ chức nhân sự: Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức của công ty và bộ phận kinh doanh theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung hóa công tác vận hành, tối ưu hóa nhân sự cho hệ thống, nâng cao năng lực của đội ngũ thúc đẩy kinh doanh, tăng cường triển khai các chương trình đào tạo huấn luyện nội bộ.

- Xây dựng hình ảnh và văn hóa công ty: Hoàn thiện xây dựng hệ thống văn hóa doanh nghiệp để gây dựng hình ảnh của An Phú với đối tác, khách hàng. Tạo nên tiềm lực phát huy sức mạnh tập thể giúp công ty vượt qua mọi sự thay đổi và biến động của môi trường kinh doanh.

II./ Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1./ Kế hoạch kinh doanh:

Kế hoạch 2023 được điều chỉnh dựa trên kết quả Kinh doanh đạt được trong năm 2022, tuy vẫn tồn tại nhiều khó khăn do chịu sự ảnh hưởng của lạm phát, tình hình chiến sự căng thẳng và do công suất nhà máy giảm. Căn cứ vào tình hình thực tế hiện tại, Công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể theo số liệu sau:

- Doanh thu: **167** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: \approx **1** tỷ đồng

2./ Chỉ tiêu cụ thể: Bảng 4

ĐVT: đồng

STT	DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH NĂM 2023
A	Doanh thu và thu nhập khác	172,679,006,221
I	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	167,379,128,106
II	Thu nhập khác	5,299,878,115
1	Thu nhập hoạt động tài chính	5,299,878,115
B	Chi phí	
1	Giá vốn hàng bán	101,468,461,590
2	Chi phí bán hàng	6,381,332,700
3	Chi phí quản lý DN	29,262,042,009
4	Chi phí tài chính	34,213,685,975
	Tổng chi phí	171,325,522,274
C	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1,353,483,947
2	Thu nhập còn lại chịu thuế TNDN	1,353,483,947
3	Thuế TNDN	270,696,789
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,082,787,157

3./ Kế hoạch đầu tư:

- Công ty có kế hoạch đầu tư thêm dây chuyền chiếu xạ công nghệ cao để đáp ứng xu hướng chuyển đổi công nghệ và công suất cho chiến lược mở rộng thị trường ra của các doanh nghiệp đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

- Song song đó, dự án "Trung Tâm Nghiên Cứu Công Nghệ Chiếu Xạ" tọa lạc tại Khu Nghiên Cứu thuộc Khu Công Nghệ Cao TP. HCM đang được triển khai xây dựng.

- Phát triển thêm ứng dụng của ngành chiếu xạ là chiến lược quan trọng nhất mà công ty đề ra để phát triển ngành chiếu xạ trong kế hoạch dài hạn, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp cho công ty có thể đạt được kết quả vượt bậc trong việc phát triển tiềm năng và triển vọng của ngành chiếu xạ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

VÕ THUYỀN DƯƠNG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

-----oOo-----

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (Công ty) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác của HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2023.

I- Hoạt động của HĐQT năm 2022:

1- Thông tin về nhân sự HĐQT:

Hội đồng quản trị hiện tại gồm có 05 thành viên:

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| 1- Ông Huỳnh Ngọc Hậu | - | Chủ tịch |
| 2- Bà Võ Thùy Dương | - | Thành viên |
| 3- Ông Võ Thái Sơn | - | Thành viên |
| 4- Bà Huỳnh Thị Bích Loan | - | Thành viên |
| 5- Bà Phạm Thị Lượng | - | Thành viên |

HĐQT đã ban hành quyết định phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

2- Các cuộc họp định kỳ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty đồng thời thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ nhằm chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty. Ngoài ra, một số cuộc họp cần sự báo cáo của Ban điều hành Công ty, HĐQT đã mời Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng cùng tham dự. HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

3- Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của HĐQT:

*** Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-API.Co ngày 04/03/2022:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*** Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-API.Co ngày 04/05/2022:**

- Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Bích Loan giữ chức danh Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Toán và Bà Phạm Thị Lượng giữ chức danh Thành Viên Ủy Ban Kiểm Toán

*** Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-API.Co ngày 04/05/2022**

- Miễn nhiệm chức danh Chủ Tịch HĐQT đối với Ông Võ Thái Sơn và Bầu Ông Huỳnh Ngọc Hậu giữ chức danh Chủ Tịch HĐQT

*** Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-API.Co ngày 14/10/2022**

- Miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng và người phụ trách CBTT

*** Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-API.Co ngày 14/12/2022**

- Miễn nhiệm kế toán trưởng, miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách CBTT

4- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

- HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của HĐQT. Tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Ban điều hành và các cán bộ quản lý luôn chú trọng, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và đặc biệt là công tác nhân sự tại Công ty. Thường xuyên trao đổi công việc, điều hành Công ty thông qua các cuộc họp. Trực tiếp chỉ đạo và tham gia các buổi họp sơ kết, tổng kết và các cuộc họp giao ban quan trọng của Công ty. Công tác quản trị Công ty cũng được chú trọng với việc xây dựng mới, hoàn thiện tổ chức, các quy chế quản lý và từng bước áp dụng các công cụ quản trị hiện đại.

5- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

*** Thuận lợi:**

- Công ty đã hoạt động trong lĩnh vực chiếu xạ nhiều năm, chất lượng dịch vụ chiếu xạ tương đối ổn định, tạo được uy tín trên thị trường. Ngày càng thu hút khách hàng, thương hiệu được khẳng định.

- Đội ngũ quản lý điều hành Công ty đã có nhiều chuyển biến trong mọi mặt để đưa hình ảnh công ty ngày càng đổi mới và phát triển đối với nhà đầu tư.

- Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú – Chi Nhánh 01 hoạt động ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã giúp cho Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú tiếp tục ổn định và phát triển vững chắc, đủ sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập.

- Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú – Chi Nhánh 02 tại Khu Công Nghiệp VSIP Bắc Ninh đã nghiệm thu trong quý 2/2021 và từng bước đi vào hoạt động sẽ giúp công ty mở rộng hoạt động kinh doanh ở khu vực Miền Bắc, nhiều cơ hội phát triển thêm ngành hàng mới và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho công ty trong những năm tiếp theo.

- Sử dụng tốt nguồn lực về con người, nguồn vốn, máy móc, thiết bị tăng hiệu quả doanh nghiệp và cạnh tranh.

*** Khó khăn:**

- Sản lượng chiếu xạ phụ thuộc rất nhiều vào thị trường xuất khẩu cũng như chất lượng sản xuất các sản phẩm trong ngành thủy hải sản. Trong các năm qua nguồn nguyên liệu thủy hải sản chưa ổn định, không đáp ứng về tốc độ phát triển xuất khẩu.

- Công ty đã nỗ lực đa dạng hóa cơ cấu ngành hàng, chủng loại hàng hóa và hướng tới nhiều đối tượng khách hàng khác nhau để vượt qua việc phụ thuộc vào một nhóm nhỏ ngành hàng, đảm bảo nguồn thu cho doanh nghiệp.

*** Những kết quả đạt được trong năm 2022:**

 **Về kết quả kinh doanh năm 2022:**

ST T	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	So sánh với KH 2022	Tăng/ giảm so với 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	156,641,494,980	135,739,780,744	128,544,187,669	86.66%	5.60%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,276,741,112	(9,007,091,555)	(1,595,270,215)	(705.48)%	(464.61)%
3	Lợi nhuận sau thuế	1,021,392,890	(9,007,091,555)	(1,595,270,215)	(881.84)%	(464.61)%

Kết quả thực hiện của năm 2022 về doanh thu đạt 135.739.780.744 đồng, tương ứng thực hiện 86.66% so kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức lỗ 9.007.091.555 đồng. Tuy nhiên, so với năm 2021 thì doanh thu tăng 7.195.593.075 đồng, tương ứng mức tăng 5.6% và lợi nhuận sau thuế giảm thêm 7.411.821.340 đồng, tương ứng với mức giảm 464.61% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh năm 2022 không đạt so với kế hoạch bởi những nguyên nhân chính sau đây:

- Thứ nhất là trong năm 2022, tình hình kinh tế trong nước có nhiều biến động phức tạp. Theo đó, nhiều tập đoàn bất động sản hàng đầu như FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát xảy ra những biến cố lớn, tâm lý lo ngại rủi ro có thể phát sinh đã làm khách hàng đồng loạt kéo đến Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để rút lượng tiền lớn làm ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng này nói riêng và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung, từ đó đẩy lãi suất huy động trong hệ thống ngân hàng lên rất nhanh và có thời điểm vượt mức 10%. Thị trường trái phiếu xuất hiện nhiều bất ổn, kéo theo thị trường bất động sản cũng có nguy cơ đóng băng, nhiều doanh nghiệp phải giải thể, sa thải nhân viên và đứng trước bờ vực phá sản. Bên cạnh đó, tình hình thế giới cũng xuất hiện nhiều bất ổn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách Zero-Covid, đóng cửa biên giới hạn chế giao thương gây bất lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, khu vực Châu Âu tỷ lệ lạm phát liên tục gia tăng, thúc đẩy các ngân hàng trung ương tăng lãi suất lên cao hơn. Người dân các nước bắt đầu cân nhắc trong việc chi tiêu, nhu cầu tiêu dùng giảm cũng tác động đến các doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản bắt đầu có mức tăng trưởng âm trong các quý cuối của năm 2022. Việc đơn hàng xuất khẩu thủy sản giảm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng chiếu xạ và doanh thu của Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú trong năm 2022.

- Thứ hai là chi phí tài chính của Công ty tăng lên đáng kể, trong đó chủ yếu chi phí lãi vay trong năm 2022 của công ty tăng 5.441.972.384 đồng, tương ứng mức tăng 26.46% so với năm 2021 cũng góp phần làm giảm lợi nhuận.

- Thứ ba là nhà máy chiếu xạ Bắc Ninh đã được nghiệm thu và từng bước đi vào hoạt động để khai thác thị trường Miền Bắc. Tuy nhiên, doanh thu chưa tăng trưởng như kỳ vọng, chưa đủ bù đắp chi phí hoạt động của Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh (chủ yếu là chi phí khấu hao và chi phí lãi vay).

Đây là các nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh năm nay của Công ty bị lỗ.

Về tình hình triển khai các dự án đầu tư:

*** Dự án xây dựng nhà máy chiếu xạ An Phú- Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh:**

- Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh.

- Ngày 23 tháng 10 năm 2018 được UBND Tỉnh Bắc Ninh, ban quản lý các KCN cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy chiếu xạ An Phú.

- Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Bộ Khoa học và công nghệ, Cục an toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Xây dựng cơ sở bức xạ) cho Công ty tại tỉnh Bắc Ninh.

- Theo tiến độ thực hiện dự án:

+ Từ tháng 10/2018 đến tháng 6/2020: xây dựng văn phòng nhà xưởng

+ Tháng 7/2020 đến tháng 12/2020: lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành chạy thử

+ Tháng 1/2021 : chính thức đi vào hoạt động.

Tuy nhiên từ tháng 12/2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến tiến độ của dự án Nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh.

Dây chuyền máy chiếu xạ đã lắp xong thiết bị, dự kiến chạy thử và đi vào hoạt động ngày 01/04/2021. Đây là dây chuyền hiện đại, tự động hóa cao, nên ngoài chuyên gia đến từ Châu Âu ra, kỹ sư của các nước khác không thể thay thế ở giai đoạn chạy nóng, vận hành chính thức này.

Theo đó, do đại dịch Covid-19, nước Ý ban hành chính sách phong tỏa, Việt Nam cũng dừng miễn cấp thị thực từ ngày 2/3/2020. Chuyên gia công nghệ kỹ thuật cao không thể sang Việt Nam nên dây chuyền bị chậm tiến độ so với tiến độ chung của dự án.

Ngay sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, chuyên gia đã sang để vận hành, đưa dây chuyền chiếu xạ vào hoạt động.

- Tháng 5/2021, hạng mục kho lạnh đã hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Chính thức nhận hàng lưu kho.

- Quý 2/2021, Nhà máy chiếu xạ Bắc Ninh đã được nghiệm thu và đưa vào hoạt động để khai thác thị trường Miền Bắc.

- Từ năm 2022, Nhà máy chiếu xạ Bắc Ninh bắt đầu có đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh trong các năm về sau.

*** Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ chiếu xạ (APIRA):**

- Ngày 22/11/2020 được Ban quản lý Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư .

- Ngày 27/12/2020 chính thức ký Hợp đồng thuê đất với ban Quản Lý Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 03/2021: Thành lập Công Ty CP Chiếu Xạ An Phú - Chi nhánh 03 tại Tại Khu Công Nghệ Cao, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Hiện đang triển khai và hoàn thành các thủ tục cần thiết. Thực hiện theo chủ trương của ĐHCĐ năm 2018 đã thông qua.

- Do ảnh hưởng bởi dịch covid-19 làm trì hoãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư nên việc huy động vốn của Công ty đã điều chỉnh lại theo thời gian thực hiện dự án (từ quý 3 năm 2023 đến quý 4 năm 2024).

- Để đạt được những kết quả trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ hoạt động và các quy chế của Công ty, cụ thể như sau:

- Thường xuyên tổ chức các phiên họp trực tiếp để xem xét, thông qua các báo cáo, đánh giá kết quả kinh doanh và đưa ra các định hướng hoạt động cho Công ty. HĐQT đã có những chủ trương, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở tính thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

- Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động kinh doanh. Tổ chức họp định kỳ trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh nhằm chỉ đạo kịp thời giúp Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ và Quy chế tài chính.

- HĐQT trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo, đưa ra những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong kinh doanh.

- Luôn cập nhật những thông tin mới, phân tích, dự báo tình hình, xu hướng phát triển, chỉ đạo Tổng Giám đốc các chủ trương đầu tư, kinh doanh sao cho tận dụng hết những lợi thế của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp về lãi suất, về thuế. HĐQT đã chỉ đạo Công ty lập kế hoạch sử dụng vốn hợp lý giữa vốn vay và vốn tự có, từng bước củng cố hệ thống tài chính vững chắc.

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát tài chính theo Điều lệ của Công ty, các báo cáo tài chính được lập đúng thời hạn được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện được UBCKNN công nhận. Đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, chính xác trong hoạt động của Công ty.

- Thực hiện nghiêm túc báo cáo tình hình quản trị Công ty và báo cáo thường niên theo định kỳ gửi UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

- Các phiên họp HĐQT đều có biên bản và nghị quyết, đảm bảo nguyên tắc đa số tán thành. Ngay sau khi có nghị quyết đều kịp thời công bố trên website của Công ty và đăng tải trên các phương tiện truyền thông theo quy định hiện hành.

II- Phương hướng năm 2023:

Mục tiêu của HĐQT trong năm 2023 là tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc điều hành hiệu quả cơ cấu dịch vụ chiếu xạ cho phù hợp với từng thời điểm khác nhau trong năm. Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội cổ đông như sau:

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 167.379.128.106 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.353.483.947 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.082.787.157 đồng

III- Kế hoạch định hướng của HĐQT:

- Tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh trong các lĩnh vực Công ty có thế mạnh, kết hợp với việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho khách hàng.

- Tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, kết hợp có chính sách phù hợp để giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với Công ty, nhất là các chuyên viên trong lĩnh vực năng lượng, hạt nhân, chiếu xạ với việc đảm bảo thu nhập và chăm sóc quyền lợi chính đáng cho người lao động. Không ngừng tìm tòi các giải pháp để nâng cao giá trị cổ phiếu và uy tín của Công ty trên thị trường chứng khoán.

- Xây dựng Công ty hướng tới sự phát triển bền vững, thực hiện đúng Pháp luật, hài hoà lợi ích của các Nhà đầu tư và người lao động.

IV- Thù lao HĐQT :

1- Thù lao HĐQT năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, mức thù lao HĐQT được thực hiện theo quy định, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 16.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 14.000.000 đồng/tháng.

2- Đề nghị mức thù lao 2023:

Căn cứ vào điều kiện hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông đề xuất mức thù lao năm 2023.

Để thực hiện được các chỉ tiêu năm 2023 và kế hoạch những năm tiếp theo, HĐQT cần thực hiện kiên quyết các giải pháp sau đây:

- HĐQT nỗ lực hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Ban điều hành để mọi hoạt động của Công ty tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu phát triển bền vững.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính, đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết và hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

- Đẩy mạnh các hoạt động mở rộng đầu tư, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nhằm nâng cao giá trị cổ phiếu APC trên thị trường chứng khoán thông qua các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

- Có chiến lược giá cả phù hợp, đa dạng, năng động để phù hợp với nhiều tình huống khác nhau của khách hàng và hiệu quả của Công ty. Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ chốt.

- Tăng cường hơn nữa tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thông, tận tâm với dịch vụ hậu mãi chăm sóc khách hàng ..., mở rộng thị trường bằng cách cung cấp dịch vụ chiếu xạ mới, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất có thể từ nguồn vốn đầu tư của các cổ đông.

- HĐQT xin được gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

HUỲNH NGỌC HẬU

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ vào điểm a khoản 1 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A & C. (Báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

HUỲNH NGỌC HẬU

BÁO CÁO

V/v Thù lao – thưởng của HĐQT năm 2022

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú báo cáo thù lao HĐQT năm 2022 như sau:

1 – Thù lao năm 2022

ĐVT: Đồng

ST T	Nội dung	Mức thù lao phê duyệt theo NQ ĐHCĐ TN 2022	Tổng thù lao đã chi trả năm 2022	Thừa (+)/Thiếu (-) so với mức được duyệt
1	Chủ tịch HĐQT	192.000.000	192.000.000	0
2	Thành viên HĐQT	672.000.000	672.000.000	0
3	Phụ trách quản trị	144.000.000	144.000.000	0
	Tổng cộng	1.008.000.000	1.008.000.000	0

2 – Đề nghị khen thưởng năm 2022

STT	Nội dung	Số tiền đề nghị thưởng
1	HĐQT + PTQT (6 người)	84.000.000
	Tổng cộng	84.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

HUỲNH NGỌC HẬU

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao, khen thưởng của HĐQT năm 2023

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú;
 - Căn cứ vào Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- 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 năm 2023 như sau:

T T	Chức danh	Số lượng	Thù lao người/tháng	Tổng thù lao 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	16.000.000	192.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	14.000.000	672.000.000
3	Phụ trách quản trị	1	12.000.000	144.000.000
Tổng cộng				1.008.000.000

2. Khen thưởng HĐQT: 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
(Đã ký)**

HUỲNH NGỌC HẬU

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 01/01/2022 đến 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A & C;
- 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 2023 như sau:

Chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận:

- Tổng doanh thu:	167.379.128.106 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.353.483.947 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.082.787.157 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

HUỲNH NGỌC HẬU

TỜ TRÌNH

V/v Nhập nguồn xạ bổ sung

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ vào Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhập nguồn xạ bổ sung năm 2023 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú như sau:

- Giá trị dự kiến khoảng: 140.000.000.000 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
(Đã ký)

HUỲNH NGỌC HẬU

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán;
- Căn cứ vào khoản 1, điều 46, 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 2023 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

HUỲNH NGỌC HẬU

TỜ TRÌNH

V/v bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023) sẽ kết thúc hoạt động sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Để thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023 – 2028), Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023) kính trình Đại hội về cơ cấu của HĐQT nhiệm kỳ (2023 – 2028) Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú như sau:

- Số lượng: 5 (năm) thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong quy chế bầu cử sẽ được trình tại đại hội.

Kính đề nghị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

HUỲNH NGỌC HẬU

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2023-2028)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT)) của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú nhiệm kỳ (2023- 2028) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) được thực hiện như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Đối tượng có quyền tham gia bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt vào ngày 27/03/2023) có mặt tại ĐHCĐ. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

Điều 2: Số lượng Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ (2023- 2028) là 05 thành viên.
- Trường hợp số thành viên do Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 bầu ra không đủ số lượng quy định trong nhiệm kỳ: số lượng thành viên Hội đồng Quản trị còn thiếu có thể được bầu bổ sung tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.
- Nhiệm kỳ của HDQT Công ty là 05 năm.

Điều 3: Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên HDQT

- Là cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc là người được cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị, điều hành doanh nghiệp. Người đề cử phải là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông tại Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú trở lên.
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành.
- Không được đồng thời là thành viên HDQT tại quá 05 công ty khác.
- Hội đồng Quản trị phải bảo đảm số thành viên thường trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về người quản trị điều hành doanh nghiệp.

Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

1. Cổ đông có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT nêu tại Điều 3 Quy chế này có quyền ứng cử làm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên thì được đề cử các ứng viên làm thành viên HĐQT.
3. Số lượng ứng cử viên được quyền đề cử theo nguyên tắc như sau:
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.
3. Trường hợp tổng số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số thành viên được bầu nhiệm kỳ này theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử ngay tại Đại hội.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - Thư ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (theo mẫu công ty).
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu công ty).
 - Bản sao hợp lệ CCCD/ /hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.
2. Phương thức đề cử, ứng cử

- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú trước 16h00 ngày 20/04/2023 (căn cứ vào thời điểm nhận thư) theo địa chỉ:
 - Ban tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023
 - Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú –119A/2, tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Chỉ những hồ sơ gửi trong thời hạn quy định, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và có quyền đề ứng cử/đề cử thành viên HĐQT theo quy định thì mới được Ban tổ chức Đại hội tổng hợp đưa vào danh sách ứng cử viên công bố để bầu cử chính thức tại Đại hội.

Điều 6: Phiếu bầu và Phương thức bầu cử

1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát phiếu bầu cử: 01 (một) phiếu bầu HĐQT đã được đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi phiếu có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu (bao gồm số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, tên ứng cử viên được đề cử/ứng cử vào HĐQT).
2. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu (quy định tại điểm Khoản 3 Điều 148 của Luật doanh nghiệp).
3. Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trên mỗi tờ phiếu bầu, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào (bỏ phiếu trống). Số lượng phiếu biểu quyết phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể bằng hoặc khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7: Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là Phiếu bầu vi phạm 01 trong 07 nguyên tắc sau:

1. Phiếu bầu không do Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú phát hành và không đóng dấu của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.
2. Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số thành viên HĐQT tối đa do Đại hội đồng cổ đông đã quy định.

3. Phiếu bầu có tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu/ đại diện đã đăng ký.
4. Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách, ghi không chính xác tên ứng viên theo danh sách được đề cử hoặc Phiếu bầu bị gạch tẩy xóa.
5. Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
6. Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
7. Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:

- a. Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
 - Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi thông qua Quy chế bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Quy định việc kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng/khu vực riêng;

Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm;

Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử;

Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu; Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Ứng viên trúng cử vào HĐQT là người có số phiếu được bầu lấy từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến tối đa số người trúng cử theo Đại hội đồng cổ đông quy định.
2. Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

Điều 10: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành từ 51% trở lên.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(Đã ký)

HUỲNH NGỌC HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ NHIỆM KỲ (2023-2028)**

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

CÔNG TY CP CHIẾU XẠ AN PHÚ

Tên tôi là (Tổ chức/cá nhân):

CCCD số: Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú cho tôi được ứng cử vào HĐQT Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú nhiệm kỳ (2023-2028) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần APC trong vòng 6 tháng liên tục.

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 16h00 ngày 20/4/2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ NHIỆM KỲ (2023-2028)**

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP CHIẾU XẠ AN PHÚ**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Làm ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú nhiệm kỳ (2023-2028) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

Người được đề cử
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần APC trong vòng 6 tháng liên tục.

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 16h30 ngày 20/4/2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ NHIỆM KỲ (2023-2028)**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hôm nay, ngày /...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên (đóng dấu - nếu là tổ chức)
			Tổng cộng		

Chúng tôi xin đề cử

TT	Họ tên	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ

Làm ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú nhiệm kỳ (2023-2028) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CCCD số : Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần APC trong vòng 6 tháng liên tục.

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 16h00 ngày 20/4/2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng 4 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Số CCCD/ hộ chiếu: cấp ngày: tại:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị/công ty	Chức vụ

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: cổ phần
 - ✓ Đại diện vốn: cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CQ CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 28/04/2023
- 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 27/03/2023 là 19.905.025 cổ phần.

+ Tỷ lệ tham dự: cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 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 họp 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: cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % 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 Huỳnh Ngọc Hậu	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên HĐQT	Thành viên
3	Bà Phạm Thị Lượng	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 Nguyễn Thị Tuyết Nhung	NV – API	Phó ban
3	Bà Phan Thị Lợi	NV – API	Thành viên
3	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% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

3- Các nội dung chính của Đại hội:

3.1- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Kế toán trưởng Công ty, Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

❖ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 135.739.780.744 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (9.007.091.555) đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (9.007.091.555) đồng

❖ Kế hoạch Kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu : 167.379.128.106 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.353.483.947 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.082.787.157 đồng

3.2- Ông Huỳnh Ngọc Hậu - Chủ tịch HĐQT, Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

4- Thông qua các tờ trình:

Ông Huỳnh Ngọc Hậu – Chủ tịch HĐQT thông qua các tờ trình :

(1)- Tờ trình số 04/TTĐH-API ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

(2)- Tờ trình số 05/TTĐH-API ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị V/v thù lao - thưởng của HĐQT, phụ trách quản trị năm 2022.

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

- Thưởng HĐQT, phụ trách quản trị: 84.000.000 đồng

(3)- Tờ trình số 06/TTĐH-API ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt phương án thù lao, khen thưởng năm 2023.

- 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 28/04/2023 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2023.

- Doanh thu : 167.739.128.106 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 1.353.483.947 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 1.082.787.157 đồng

(5)- Tờ trình số 08/TTĐH-API ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị V/v Nhập nguồn xạ bổ sung

Ủy quyền cho HĐQT 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 các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc nhập nguồn xạ bổ sung theo quy định của pháp luật.

(6) Tờ trình số 09/TTĐH-API ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023.

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 2023.

(7)- Tờ trình số 10/TTĐH-API ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị V/v Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023 – 2028).

Để thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2023 – 2028), cơ cấu của HĐQT nhiệm kỳ (2023 – 2028) Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú như sau:

- Số lượng: 5 (năm) thành viên.

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 2022	%	%	%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022	%	%	%
3	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	%	%	%
4	Thù lao, khen thưởng của HĐQT – PTQT năm 2022	%	%	%
5	Thù lao, khen thưởng của HĐQT – PTQT năm 2023	%	%	%
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	%	%	%
7	Nhập nguồn xạ bổ sung	%	%	%
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023	%	%	%
9	Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023 – 2028)	%	%	%

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 2023.

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 2023 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 2023
CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên	Thành viên	Chủ tọa
Phạm Thị Lượng	Huỳnh Thị Bích Loan	Huỳnh Ngọc Hậu

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 28/04/2023;

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 2022

1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

1.3. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu : 135.739.780.744 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (9.007.091.555) đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (9.007.091.555) đồng

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

1.5. Thông qua thù lao, khen thưởng của HĐQT, PTQT năm 2022

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, PTQT: 1.008.000.000 đồng/năm
- Khen thưởng HĐQT, PTQT: 84.000.000 đồng

1.6. Thông qua phương án chi thù lao, khen thưởng của HĐQT, phụ trách QT năm 2023.

- 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 2023

- Doanh thu : 167.379.128.106 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.353.483.947 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.082.787.157 đồng

1.8. Thông qua việc nhập nguồn xạ bổ sung

Ủy quyền cho HĐQT 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 các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc nhập nguồn xạ bổ sung theo quy định của pháp luật.

1.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 2023.

1.10. Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Số lượng: 5 (năm) thành viên, bao gồm:

1. Ông (bà)
2. Ông (bà)
3. Ông (bà)
4. Ông (bà)
5. Ông (bà)

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;
- Lưu.

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

HUỲNH NGỌC HẬU