

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 26/04/2024.

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 2023

1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

1.3. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu : 117.910.322.495 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (34.943.736.177) đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (35.609.056.361) đồng

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

1.5. Thông qua thù lao, khen thưởng của HĐQT, PTQT năm 2023

- 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 2024.

- 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 2024

- Doanh thu : 168.107.713.784 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.219.154.559 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 975.323.647 đồng



1.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 2024.

1.9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023 – 2028):

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Phạm Thị Lượng.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 (một) thành viên

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Trần Ngọc Trâm	Thành Viên HĐQT Độc Lập

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**



HUỶNH NGỌC HẬU



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 26/04/2024
 - 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 26/03/2024 là 19.905.025 cổ phần.
 - + Tỷ lệ tham dự: 100% cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 16.742.884 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,11% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- Danh sách cổ đông và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đính kèm.
Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: Đính kèm

D. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Thay mặt Ban tổ chức Bà Phan Thị Thanh Giang - 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: 5 cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 16.742.884 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,11% 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
Ban thư ký			
1	Bà Phan Thị Thu Vân	NV – API	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Thảo	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

Ý kiến đóng góp: Không

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, chương trình, danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

3- Các nội dung chính của Đại hội:

3.1- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Kế toán trưởng Công ty, Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

❖ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 117.910.322.495 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (34.943.736.177) đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (35.609.056.361) đồng

❖ Kế hoạch Kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu : 168.107.713.784 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.219.154.559 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 975.323.647 đồng

3.2- Ông Huỳnh Ngọc Hậu - Chủ tịch HĐQT, Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024



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 26/04/2024 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

(2) Tờ trình số 05/TTĐH - API ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị V/v Thù lao – thưởng của HĐQT năm 2023.

- 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 26/04/2024 của Hội đồng quản trị V/v Thù lao, khen thưởng của HĐQT năm 2024.

- 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 26/04/2024 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Doanh thu : 168.107.713.784 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 1.219.154.559 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 975.323.647 đồng

(5) Tờ trình số 08/TTĐH-API ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2024.

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 2024.

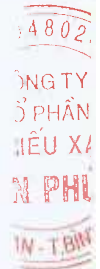
(6) Tờ trình số 09/TTĐH-API ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị V/v Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Phạm Thị Lượng.

Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

2- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người



5- Thảo luận, bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

5.1 Thực hiện bầu cử bổ sung Thành Viên HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028):

- Bà Huỳnh Thị Bích Loan tiến hành thông qua quy chế bầu cử và danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Thành Viên HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028).

- Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu.

5.2 Đại hội thảo luận: Ban thư ký đã ghi nhận ý kiến của cổ đông.

5.3 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 2023	100%	0%	0%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023	100%	0%	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	100%	0%	0%
4	Thù lao, khen thưởng của HĐQT – PTQT năm 2023	100%	0%	0%
5	Thù lao, khen thưởng của HĐQT – PTQT năm 2024	100%	0%	0%
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%	0%	0%
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024	100%	0%	0%
8	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023 – 2028)	100%	0%	0%

5.4 Kết quả bầu cử:

Kết quả bầu cử bổ sung Thành Viên HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028).

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Ngọc Trâm	Thành Viên HĐQT	5	100%	Trúng cử

6- Tổng kết Đại Hội

- Bà Phan Thị Thu Vân – Thư ký Đại hội lên thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

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 2024 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 2024 CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên	Chủ tọa
 Huỳnh Thị Bích Loan	 Huỳnh Ngọc Hậu

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên	Trưởng ban
 Nguyễn Thị Mỹ Thảo	 Phan Thị Thu Vân

