

Số: 01/NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 10 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 01 NĂM 2017
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú được thông qua ngày 25/03/2016;

- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT-API.Co ngày 10/03/2017 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2016 theo số liệu chính thức của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Đính kèm Báo cáo tài chính).

- Tổng doanh thu	: 110.430.945.367 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 50.800.906.316 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 41.373.826.073 đồng

Điều 2. Tạm giao kế hoạch kinh doanh 2017 cho Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú gồm các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Tổng doanh thu	: 117.338.726.795 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 42.945.095.174 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 34.356.076.139 đồng

Điều 3. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 24/03/2017. Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 24/03/2017. Giao cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Control
Wu Thuy Duong