

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số : 06/TTĐH - API.Co

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

Bình Dương, ngày 16 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào điều 39 điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú đã được bổ sung, sửa đổi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính về Kết quả kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

	DVT: đồng
1- Lợi nhuận sau thuế năm 2017	: 66.303.718.992
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 4.600.531.396
2- Lợi nhuận còn lại của năm 2017	: 61.703.187.596

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



VÕ THÙY DƯƠNG

BÁO CÁO

(V/v: Thù lao – thưởng của HĐQT và BKS năm 2017)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú đã được bổ sung, sửa đổi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

1- Thù lao năm 2017

DVT: Đồng				
STT	Nội dung	Mức thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017	Tổng thù lao đã chi trả năm 2017	Thừa (+)/Thiếu (-) so với mức được duyệt
1	HĐQT	744.000.000	744.000.000	
2	BKS	264.000.000	264.000.000	
	Tổng cộng	1.008.000.000	1.008.000.000	

2- Đề nghị khen thưởng năm 2017

STT	Nội dung	Số tiền đề nghị thưởng
1	HĐQT (5 người)	224.000.000
2	BKS (3 người)	88.000.000
	Tổng cộng	312.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



VÕ THÙY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số :08/TTĐH-API.Co

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

Bình Dương, ngày 16 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2018)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú đã được bổ sung, sửa đổi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính về Kết quả kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- 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 2018 như sau:

Chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận:

- Doanh thu: 135.386.341.466 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 42.364.520.164 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 33.243.902.218 đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



VÕ THÙY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

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

Số : 09/TTĐH-APL.Co

Bình Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao, khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2018)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú đã được bổ sung, sửa đổi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
 - Căn cứ vào Kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận mức trích thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

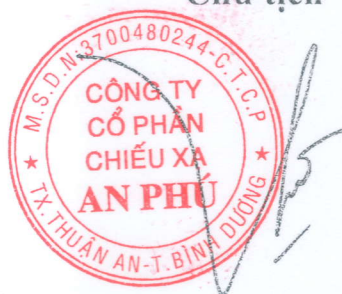
1. Thù lao HĐQT và BKS:

TT	Chức danh	Số lượng	Thù lao người/tháng	Tổng thù lao 12 tháng
HĐQT				744.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	14.000.000	168.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12.000.000	576.000.000
BKS				264.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	6.000.000	144.000.000
Tổng cộng				1.008.000.000

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



VÕ THÙY DƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013 – 2018) sẽ kết thúc hoạt động sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Để thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023). Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012 – 2018) kính trình Đại hội về cơ cấu của HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 – 2023) Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú như sau:

1- Hội đồng quản trị:

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

2- Ban kiểm soát:

- Số lượng: 3 (ba) 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



VÕ THÙY DƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v: Đầu tư dự án Nhà Máy Chiếu Xạ tại Bắc Ninh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- 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 triển khai đầu tư dự án Nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh.

1. CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI BẮC NINH NHƯ SAU:

- ✓ Tên dự án đầu tư: Nhà máy chiếu xạ An Phú - Bắc Ninh
- ✓ Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
- ✓ Tổng mức đầu tư của dự án: **693.262.160.508 VNĐ**.
- ✓ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: Vốn tự có: **213.262.160.508 VNĐ** và vốn vay từ các tổ chức tín dụng: **480.000.000.000 VNĐ** và các nguồn vốn huy động khác (nếu có).
- ✓ Quy mô và công suất hoạt động của nhà máy: **100.000 tấn SP/năm** đối với hoạt động chiếu xạ và **540.000 tấn SP/năm** đối với hoạt động bảo quản kho lạnh.
- ✓ Thời gian thực hiện dự án: bắt đầu từ tháng **03/2018** và dự kiến hoàn thành: **01/2020**

Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, quy mô và công suất nhà máy, thời gian thực hiện dự án chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Tổng số tiền
I	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	693,262
1	Vốn cố định	Tỷ đồng	693,262
a	Trong đó: Máy móc thiết bị	Tỷ đồng	475,699
b	Xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	80,357
c	Chi phí khác	Tỷ đồng	137,206
2	Tỷ lệ tham gia vốn tự có/Tổng vốn	30,76%	

a	Vốn tự có		213,262
b	Vốn vay tổ chức tín dụng và nguồn vốn khác		480,000
II	Quy mô và công suất nhà máy	100.000 tấn SP/năm	
III	Thời gian thực hiện dự án	21 tháng bắt đầu từ 03/2018	

2. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng với các đối tác cung cấp dây chuyền máy móc thiết bị, đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện các hợp đồng vay với các tổ chức tín dụng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, ký kết các hợp đồng với các đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến Dự án theo quy định của pháp luật để triển khai dự án trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ THÙY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

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

Số : 12/TTĐH - API.Co

Bình Dương, ngày 16 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Trung tâm nghiên cứu
và phát triển ứng dụng công nghệ chiếu xạ tại Tp. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ của Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ chiếu xạ, chi tiết như sau:

- ✓ Tên dự án đầu tư: Trung tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ chiếu xạ- Tp. Hồ Chí Minh (APIRA)
- ✓ Địa điểm đầu tư dự kiến: Khu công nghệ cao TP. HCM, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
- ✓ Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án: **1.324.000.000.000.VND**
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng thuê đất cho dự án đầu tư, quyết định các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng cung cấp dây chuyền máy móc thiết bị, thực hiện việc đàm phán, thu xếp vốn cho dự án đầu tư và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết có liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật để triển khai chủ trương đầu tư dự án trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ THÙY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

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

Số : 13/TTĐH - APL.Co

Bình Dương, ngày 16 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Nhập nguồn xạ bổ sung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- 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 nhập nguồn xạ bổ sung năm 2018 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú như sau:

- Số lượng nguồn xạ nhập bổ sung: 500.000 Ci
- 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 biểu quyết thông qua nội dung trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THÙY DƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 và nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 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 phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú như sau:

1. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:

- | | |
|---|--|
| - Tổ chức phát hành | : Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú |
| - Mã chứng khoán | : APC |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phần |
| - Vốn điều lệ trước khi phát hành | : 120.204.000.000 đồng |
| - Số lượng cổ phần chào bán dự kiến | : 6.000.000 cổ phần |
| - Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) | : 60.000.000.000 đồng |
| - Tổng vốn điều lệ dự kiến (tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm tối đa) sau đợt phát hành | : 180.204.000.000 đồng |
| - Giá chào bán dự kiến | : Không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần (mức giá chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần). |



- Tổng số tiền dự kiến thu được tối đa sau đợt phát hành : 120.000.000.000 đồng
- Xử lý số cổ phiếu không được bán hết : Số cổ phiếu không bán hết sẽ được hủy bỏ
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- Hạn chế chuyển nhượng : 02 (hai) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc các trường hợp ngoại lệ khác theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện : Trong năm 2018 và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Mục đích đợt chào bán: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho việc đầu tư nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh và bổ sung vốn lưu động.
- Tiêu chí xác định nhà đầu tư:
 - ✓ Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc cá nhân).
 - ✓ Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ cho công ty về vốn.
 - ✓ Có mong muốn đầu tư lâu dài, đồng hành cùng doanh nghiệp và có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển của công ty.

2. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN CHÀO BÁN:

- HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu thực tế và quá trình đàm phán, HĐQT sẽ bổ sung nhà đầu tư chiến lược tham gia nhưng vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật và thay đổi (tăng hoặc giảm) số

lượng cổ phần dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư trong danh sách nhưng vẫn đảm bảo tổng số lượng chào bán tối đa theo dự kiến.

- Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/số ĐKKD	Số lượng cổ phần chào bán dự kiến	Tỷ lệ số lượng cổ phần chào bán dự kiến trên số lượng cổ phần đang lưu hành	Tỷ lệ sở hữu trước đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán dự kiến
1	TORUS CAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD.		6.000.000	50.83%	0%	33.70%
Tổng cộng			6.000.000	50.83%	0%	33.70%

3. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số tiền thu được sẽ được sử dụng:

- Đầu tư cho dự án nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh
- Bổ sung vốn lưu động

4. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án chào bán nêu trên.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ.

5. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thuận lợi, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và công ty;
- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư được chào bán, khối lượng phát hành riêng lẻ không quá 10% vốn điều lệ cho một nhà đầu tư, thời điểm chào bán và phát hành cổ phiếu mới theo một đợt hay nhiều đợt, giá phát hành của từng đợt chào bán, đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện của hợp đồng liên quan đến từng đợt chào bán giữa APC và các nhà đầu tư có liên quan;



- Thực hiện thủ tục xin chốt tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với cổ phiếu APC (“room nhà đầu tư nước ngoài”) trong thời gian thực hiện đợt phát hành (nếu cần thiết) để đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài được mua đủ tỷ lệ đăng ký trong đợt phát hành mà không vượt room nhà đầu tư nước ngoài theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan. rà soát, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện thành công phương án phát hành. Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế đã chào bán theo phương án trên.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Kính trình đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THÙY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số : 15/TTĐH - APL.Co

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

Bình Dương, ngày 16 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 và nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 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 tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú như sau:

- Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú lên 100%.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%..

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THÙY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số : 16/TTĐH-APL.Co

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

Bình Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2018

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



VÕ THÙY DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số :17/TTĐH-APL.Co

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

Bình Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty

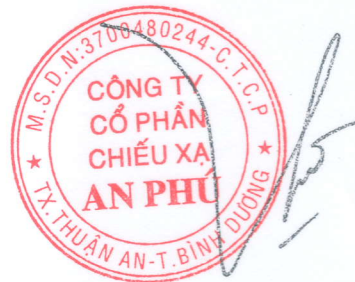
Căn cứ Điểm o, Khoản 2, Điều 14 - Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông "*Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị*"

Căn cứ Khoản 1, Điều 26 - Chủ tịch Hội đồng quản trị "*Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên*"

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ THÙY DƯƠNG