

Số :01/NQ-ĐHĐCD-API

Bình Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCD-API, ngày 16/03/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã được kiểm toán)

- Tổng doanh thu : 153.896.880.857 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 84.249.424.260 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 66.303.718.992 đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017

- a. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 66.303.718.992 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 4.600.531.396 đồng
- b. Lợi nhuận còn lại của năm 2017 : 61.703.187.596 đồng

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua thù lao, khen thưởng của HĐQT - BKS năm 2017 và phương án thù lao, khen thưởng năm 2018

- Thù lao và khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2017
- Tổng số tiền thù lao HĐQT : 744.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS, Thư ký : 264.000.000 đồng/năm
- Thưởng HĐQT, BKS : 312.000.000 đồng
- Phương án thù lao, khen thưởng năm 2018
- Tổng số tiền thù lao HĐQT : 744.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS, Thư ký : 264.000.000 đồng/năm

Điều 4: Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh 2018

- 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

Điều 5: Đại hội thống nhất thông qua bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 – 2023).

- Hội đồng quản trị: Số lượng: 5 (năm) thành viên
- Ban kiểm soát: Số lượng: 3 (ba) thành viên

Điều 6: Đại hội thống nhất thông qua triển khai dự án đầu tư nhà máy chiếu xạ tại 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.

- Thời gian thực hiện dự án: bắt đầu từ tháng 03/2018 và dự kiến hoàn thành: 01/2020

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.

Điều 7: Đại hội thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ chiếu xạ tại Tp HCM.

- 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.VNĐ**

- 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.

Điều 8: Đại hội thống nhất thông qua nhập nguồn bổ sung.

- 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.

Điều 9: Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú như sau:

9.1 - Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 3.000.000 cổ phần

- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn đến hàng đơn vị.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) (sau đây gọi tắt là “cổ phiếu

cần phân phối”), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu cần phân phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 1 lần.
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2018
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phần.
- Số tiền dự kiến thu được sau đợt chào bán: 60.000.000.000 đồng.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa trên giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 (Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017).
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn: 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.
- Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành: Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ của công ty theo kết quả của đợt phát hành. Thông qua thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành. Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TpHCM (HSX).
- Ủy quyền: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện và hoàn thành đúng theo quy định của pháp luật.
 - Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu; xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để thực hiện chào bán số cổ phiếu cần phân phối.
 - Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần cần phân phối, bao gồm cả việc đàm phán ký kết các hợp đồng tư vấn với các đơn vị tư vấn nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.
 - Triển khai các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại VSD và HSX.
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành để đảm bảo đợt phát hành diễn ra thành công.

9.2- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

a. 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	3.000.000 cổ phần
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	30.000.000.000 đồng
Tổng vốn điều lệ dự kiến (tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm tối đa sau đợt phát hành)	150.204.000.000 đồng
Giá chào bán dự kiến	Không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần (<i>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</i>)
Tổng số tiền dự kiến thu được tối thiểu sau đợt phát hành	60.000.000.000 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.

b. Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán:

- HĐQT trình ĐHCĐ 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.		3.000.000	25.42%	0%	16.85%
Tổng cộng			3.000.000	25.42%	0%	16.85%

c. 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

d. 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.

e. 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.

Điều 10: Đại hội thống nhất thông qua tăng tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để nâng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Điều 11: Đại hội thống nhất thông qua phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Điều 12: Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty 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.

Điều 13: Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

* Thành viên Hội đồng quản trị:

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

* Thành viên Ban kiểm soát

- 1- Ông Nguyễn Ngọc Hoàng
- 2- Bà Tống Thị Xuân Thi
- 3- Bà Nguyễn Thị Yên

Điều 14: 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 14
- Các cổ đông
- BKS để giám sát
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VÕ THÙY DƯƠNG

Số :01/BB-ĐHĐCĐ-API

Bình Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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, thị xã 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 ngày 02/4/2015 (cấp lại lần thứ 11)

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian: từ 08h00 ngày 16/03/2018
- Địa chỉ: số 119A/2, Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 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 15/01/2018 là 11.804.030 cổ phần.
- + Tỷ lệ tham dự: 35 cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 7,689,115 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 Nguyễn Thị Minh Tâm - 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: 35 cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 7,689,115 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,14% 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

Ban chủ tọa			
1	Bà Võ Thùy Dương	Chủ tịch HĐQT - TGD	Chủ tọa
2	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên HĐQT	Thành viên
3	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ban thư ký			
	Bà Phan Thị Thu Vân		Trưởng ban
	Bà Võ Ngọc Giàu		Thành viên
Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử			
	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm		Trưởng ban
	Ông Phan Long Tài		Thành viên
	Ông Phan Công Trình		Thành viên
	Ông Trần Thanh Hóa		Thành viên
	Ông Huỳnh Quốc Thái		Giám sát
	Bà Phan Thị Thanh Giang		Giám sát

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 Đại hội:

3.1- Bà Võ Thùy Dương – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

- Tổng doanh thu : 153.896.880.857 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 84.249.424.260 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 66.303.718.992 đồng

3.2- Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

4- Thông qua các tờ trình:

Bà Võ Thùy Dương – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty thông qua các tờ trình

(1)- Tờ trình số 06/TTĐH-API ngày 16/03/2018 của Hội đồng quản trị V/v Phân phối lợi nhuận năm 2017.

- a. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 66.303.718.992 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 4.600.531.396 đồng
- b. Lợi nhuận còn lại của năm 2017 : 61.703.187.596 đồng

(2)- Tờ trình số 07/TTĐH-API ngày 16/03/2018 của Hội đồng quản trị v/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

- Tổng số tiền thù lao HĐQT : 744.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS, Thư ký : 264.000.000 đồng/năm
- Thưởng HĐQT, BKS : 312.000.000 đồng

(3)- Tờ trình số 08/TTĐH-API ngày 16/03/2018 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2018

- 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

(4)- Tờ trình số 09/TTĐH-API ngày 16/03/2018 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt phương án thù lao, khen thưởng năm 2018.

- Tổng số tiền thù lao HĐQT : 744.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS, Thư ký : 264.000.000 đồng/năm
- Khen thưởng HĐQT và BKS: HĐQT sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau phê duyệt.

(5)- Tờ trình số 10/TTĐH-API ngày 16/03/2018 của Hội đồng quản trị v/v bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 – 2023).

Cơ cấu của HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 – 2023)

- Hội đồng quản trị: Số lượng: 5 (năm) thành viên
- 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

(6)- Tờ trình số 11/TTĐH-API ngày 16/03/2018 của Hội đồng quản trị V/v Triển khai dự án đầu tư nhà máy chiếu xạ tại 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.**
- Thời gian thực hiện dự án: bắt đầu từ tháng **03/2018** và dự kiến hoàn thành: **01/2020**
- 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 ĐHCĐ, 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.

(7)- Tờ trình số 12/TTĐH-API ngày 16/03/2018 của Hội đồng quản trị V/v Chủ trương đầu tư dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ chiếu xạ tại Tp HCM.

- 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.VNĐ**

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.

(8)- Tờ trình số 13/TTĐH-API ngày 16/03/2018 của Hội đồng quản trị V/v nhập nguồn bổ sung.

- 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.

(9)- Tờ trình số 14/TTĐH-API ngày 16/03/2018 của Hội đồng quản trị v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

9.1- 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 phần	Không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần (<i>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</i>).
Tổng số tiền dự kiến thu được 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.
<p>- 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.</p> <p>- Tiêu chí xác định nhà đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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. 	

9.2 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 phiếu riêng lẻ dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

TT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ĐKKD	Số lượng cổ phần chào bán dự kiến	Tỷ lệ số lượng CPn chào bán dự kiến trên số lượng CP 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%	50.83%	33.70%

9.3- 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

9.4- 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.

9.5- 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.

(10)- Tờ trình số 18/TTĐH-API ngày 16/03/2018 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú như sau:

10.1- Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú
- Tên cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 3.000.000 cổ phần
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) (sau đây gọi tắt là “cổ phiếu cần phân phối”), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu cần phân phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 1 lần.
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2018
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phần.
- Số tiền dự kiến thu được sau đợt chào bán: 60.000.000.000 đồng.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa trên giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 (Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017).
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn: 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.
- Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành: Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ của công ty theo kết quả của đợt phát hành. Thông qua thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành. Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TpHCM (HSX).
- Ủy quyền: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án

này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện và hoàn thành đúng theo quy định của pháp luật.

- Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu; xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để thực hiện chào bán số cổ phiếu cần phân phối.
- Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần cần phân phối, bao gồm cả việc đàm phán ký kết các hợp đồng tư vấn với các đơn vị tư vấn nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.
- Triển khai các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại VSD và HSX.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành để đảm bảo đợt phát hành diễn ra thành công.

10.2- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

a. 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	3.000.000 cổ phần
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	30.000.000.000 đồng
Tổng vốn điều lệ dự kiến (tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm tối đa sau đợt phát hành)	150.204.000.000 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 thiểu sau đợt phát hành	60.000.000.000 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
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
	<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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.

b. Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán:

- HĐQT trình ĐHCĐ 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.		3.000.000	25.42%	0%	16.85%
Tổng cộng			3.000.000	25.42%	0%	16.85%

c. 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

d. 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.

e. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Để triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thuận lợi, HĐQT trình ĐHCĐ 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.

(11)- Tờ trình số 15/TTĐH-API ngày 16/03/2018 của Hội đồng quản trị V/v Tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

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%.

(12)- Tờ trình số 16/TTĐH-API ngày 16/03/2018 của Hội đồng quản trị V/v Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức TGD.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

(13)- Tờ trình số 17/TTĐH-API ngày 16/03/2018 của Hội đồng quản trị V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty 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.

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

5.1 Thực hiện Bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 – 2023)

- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Trưởng ban kiểm phiếu tiến hành thông qua quy chế bầu cử, danh sách ứng cử viên TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 – 2023)
- Đại hội tiến hành bầu 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:

STT	Nội dung được biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Kết quả kinh doanh năm 2017	98,81%	0,22%	0,29%
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	95,24%	3,25%	0,83%
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	95,49%	3,02%	0,82%
4	Phương án trả thù lao HĐQT, BKS 2017 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2018.	96,39%	2,69%	0,25
5	Bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 – 2023)	95,93%	2,74%	0,65%
6	Triển khai dự án đầu tư dự án nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh.	98,49%	0,54%	0,30%
7	Chủ trương đầu tư dự án trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chiếu xạ tại Tp HCM.	97,32%	0,99%	1,01%
8	Nhập nguồn xạ bổ sung	98,12%	0,91%	0,71%
9	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	0,06%	98,40%	0,86%
10	Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ	95,32%	3,51%	0,49%
11	Tăng tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.	95,43%	3,18%	0,72%
12	Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty	95,51%	2,74%	1,07%
13	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018	96,38%	2,69%	0,26%

5.4- Kết quả bầu cử:

* Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Võ Thùy Dương	8,378,985	108,972%	
2	Huỳnh Ngọc Hậu	7,048,050	91,663%	
3	Huỳnh Thị Bích Loan	7,122,560	92,632%	
4	Phạm Thị Lượng	7,018,510	91,279%	
5	Võ Thái Sơn	7,541,960	98,086%	

*** Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Hoàng	7,932,275	103,162%	
2	Tống Thị Xuân Thị	7,086,420	92,162%	
3	Nguyễn Thị Yên	7,021,620	91,319%	

6- Tổng kết Đại Hội


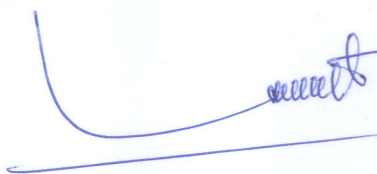

- Bà Phan Thị Thu Vân – Thư ký Đại hội lên thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội.


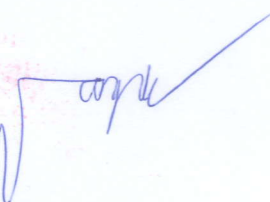
7- Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, kết thúc vào lúc 14 giờ 00 cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BKS 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 2018
CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

Thành viên	Thành viên	Chủ tọa
		
Võ Thái Sơn	Huỳnh Thị Bích Loan	Võ Thùy Dương

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên	Trưởng ban
	
Võ Ngọc Giàu	Phan Thị Thu Vân