

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

Hôm nay ngày 26/4/2013 tại Nhà khách Tân Sơn Nhất - số 200 Hoàng Văn Thụ phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

I- Thành phần tham dự:

- Tính đến 08 giờ 35 phút có 30 cổ đông tham dự đại hội, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là **9.585.633 cổ phần**. Tỷ lệ tham dự đại hội **83,79%** trên tổng số vốn điều lệ.

- Tính đến 10 giờ có 33 cổ đông tham dự đại hội, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là **9.605.653 cổ phần**. Tỷ lệ tham dự đại hội **83,96%** trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

- Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch điều hành đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1- Ông Võ Hữu Hiệp | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Huỳnh Hồng Vĩnh | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Nguyễn Thành Lập | - Tổng Giám đốc Công ty |

- Đại hội đã bầu Đoàn thư ký gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Hải | - Thư ký Công ty |
| 2- Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy | - Chuyên viên phòng TC-HC |

- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu và tổ giám sát gồm:

*** Ban kiểm phiếu:**

- | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|
| 1- Ông Nguyễn Đắc Đoàn | - Kế toán trưởng Cty | - Trưởng ban |
| 2- Ông Phan Tài Long | - NV Kinh doanh | - Thành viên |
| 3- Bà Đào Thị Kim Dung | - NV Kế toán | - Thành viên |

*** Tổ giám sát:**

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1- Ông Bạch Ngọc Hải Đăng | - NV Kinh doanh |
| 2- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm | - NV Kế toán |
| 3- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | - Luật sư của Công ty SSI |

II- Nội dung đại hội gồm:

1- Đại hội được nghe Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2012. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và nhiệm kỳ 2008 - 2013.

2- Thảo luận biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2012
- Kế hoạch kinh doanh năm 2013

- c. Phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2011
- d. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
- e. Phương án huy động vốn năm 2013.
- f. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013.
- g. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.
- h. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- i. Thông qua tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

3- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

Phần I:

- Ông Nguyễn Thành Lập, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu	:	100.962.372.382 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	16.806.293.447 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	12.954.261.332 đồng
- EPS:		1.132 đồng/cổ phiếu

- Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu	:	94.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	17.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	14.100.000.000 đồng

- Bà Nguyễn Dung Hạnh, thay mặt BKS thông qua Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2012 và nhiệm kỳ 2008 - 2013.

- Ông Võ Hữu Hiệp, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và nhiệm kỳ 2008 - 2013.

- Đại hội được nghe Ông Võ Hữu Hiệp thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các tờ trình:

1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

Lợi nhuận sau thuế năm 2012	:	12.954.261.332 đồng
a. Trích lập các quỹ và khoản thù lao HĐQT:		808.150.944 đồng
Trong đó:		
+ Quỹ dự phòng tài chính	:	0 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	448.150.944 đồng
+ Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	0 đồng
+ Chi thù lao HĐQT năm 2012	:	360.000.000 đồng
b. Chia cổ tức năm 2012	:	0 đồng
c. Lợi nhuận còn lại của năm 2012	:	12.146.110.388 đồng

2- Phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2011:

- Phương thức và tỷ lệ: Mức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 là 8%, tổng mức chi trả cổ tức năm 2011 là 18% bằng tiền mặt.

- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định chi trả vào thời gian thích hợp nhất.

- Lợi nhuận còn lại năm 2011: 8.326.244.842 đồng

Đại hội thống nhất phân lợi nhuận còn lại năm 2011 và năm 2012 dùng để bổ sung vào nguồn vốn đầu tư.

3- Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2012 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2013.

a- Thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2012:

- Tổng số tiền thù lao HĐQT là: 360.000.000 đồng/năm
- Tổng số tiền lương BKS, Thư ký là: 192.000.000 đồng/năm
- **Tổng cộng: 552.000.000 đồng/năm**

b- HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT, lương BKS, thư ký Công ty năm 2013:

- Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT (01 người) : 96.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT (04 người) : 288.000.000 đồng/năm

Tổng cộng: 384.000.000 đồng/năm

- Ban kiểm soát- Thư ký Công ty:

- Trưởng ban kiểm soát (01 người) : 72.000.000 đồng/năm
- Thành viên BKS (02 người) : 72.000.000 đồng/năm
- Thư ký Công ty (01 người) : 36.000.000 đồng/năm

Tổng cộng: 180.000.000 đồng/năm

4- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013:

Hội đồng quản trị Công ty trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 2013 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

5- Phương án huy động vốn năm 2013:

Qua báo cáo huy động vốn được Đoàn chủ tịch thông qua, Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán, lựa chọn phương án vay vốn trong năm 2013 để đầu tư theo đề nghị của Ban điều hành Công ty.

6- Tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty:

Đại hội đồng ý phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Lập giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú thay Ông Vương Đình Khoát. Nhiệm kỳ là 03 năm kể từ ngày 07/09/2012.

7- Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội thống nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

Phần 2:

Qua các nội dung được trình bày nêu trên, căn cứ kết quả kiểm phiếu được Ban bầu cử công bố, kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung được biểu quyết	Số cổ phiếu tán thành	Tỷ lệ đồng ý	Ghi chú
1	Kết quả kinh doanh năm 2012	8.131.686	84,67%	
2	kế hoạch kinh doanh năm 2013	8.019.436	83,50%	
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012	7.728.956	80,48%	
4	Phương án chi cổ tức còn lại năm 2011	7.741.696	80,61%	
5	Thông qua phương án trả thù lao HĐQT,	8.844.123	92,09%	

	BKS và thư ký Công ty năm 2012 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2013			
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013	8.646.246	90,03%	
7	Thông qua phương án huy động vốn năm 2013	8.118.616	84,54%	
8	Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty	9.105.893	94,82%	
9	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.	7.712.196	80,30%	

Phần 3: Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

- Ông Võ Hữu Hiệp thay mặt Đoàn chủ tịch tóm tắt lý lịch ứng cử viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Công ty. Theo danh sách Công ty đã tổng hợp, tính đến 16 giờ ngày 22/4/2013, số lượng ứng cử viên tham gia HĐQT là 07 người và số lượng ứng cử viên tham gia BKS là 04 người.

- Đại hội thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 là 05 người.

- Đại hội thống nhất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 là 03 người.

Tại đại hội, đại diện nhóm cổ đông đề cử Ông Huỳnh Ngọc Hậu và Bà Huỳnh Thị Bích Loan xin rút khỏi danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, vì vậy danh sách ứng cử viên bầu HĐQT còn lại là 05 người.

*** Kết quả bầu cử lần 1:**

- Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần bỏ phiếu
1	Võ Hữu Hiệp	12.627.730	131,46%
2	Tôn Thất Hưng	6.072.640	63,22%
3	Lê Văn Mung	11.172.930	116,32%
4	Phạm Trường Sơn	4.699.540	48,92%
5	Huỳnh Hồng Vĩnh	5.151.240	53,63%

- Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần bỏ phiếu
1	Huỳnh Thị Từ Ái	9.371.961	97,57%
2	Nguyễn Thị Dung Hạnh	3.444.784	35,86%
3	Nguyễn Thuận Hóa	10.796.739	112,40%
4	Tổng Thị Xuân thi	4.802.621	50%

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS của Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 và kết quả bầu cử trên, HĐQT có 03 thành viên không đạt tỷ lệ trúng cử vào HĐQT (Huỳnh Hồng

Vinh, Phạm Trường Sơn, Tôn Thất Hưng) và BKS có hai thành viên không đạt tỷ lệ trúng cử vào BKS (Nguyễn Dung Hạnh, Tống Thị Xuân Thi), đại hội tiếp tục tiến hành bầu cử lần hai.

* Kết quả bầu cử lần 2:

- Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần bỏ phiếu
1	Tôn Thất Hưng	8.182.795	88,54%
2	Phạm Trường Sơn	9.986.730	107,52%
3	Huỳnh Hồng Vinh	9.606.814	103,95%

- Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần bỏ phiếu
1	Nguyễn Thị Dung Hạnh	7.657.906	82,86%
2	Tống Thị Xuân thi	1.584.207	17,14%

* Qua kết quả bầu cử lần 1 và lần 2, đại hội tin nhiệm bầu các thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018 như sau:

- 1- Ông Võ Hữu Hiệp - Chủ tịch
- 2- Ông Huỳnh Hồng Vinh - Thành viên
- 3- Ông Lê Văn Mừng - Thành viên
- 4- Ông Phạm Trường Sơn - Thành viên
- 5- Ông Tôn Thất Hưng - Thành viên

* Qua kết quả bầu cử lần 1 và lần 2, đại hội tin nhiệm bầu các thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2013- 2018 như sau:

- 1- Bà Huỳnh Thị Từ Ái - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Dung Hạnh - Thành viên
- 3- Ông Nguyễn Thuận Hóa - Thành viên

- Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Hải thay mặt Đoàn thư ký thông qua Nghị quyết.

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

Đại hội bế mạc vào lúc 14 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hải



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Võ Hữu Hiệp