

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-APICo

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ 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);

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú được thông qua.

Hôm nay ngày 25/03/2016 tại Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú - số 119A/2 Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tham dự đại hội có 09 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 8.962.024 cổ phần. Tỷ lệ tham dự đại hội **75,82%** trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội được nghe báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát gồm các nội dung sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2015
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
4. Phương án chi trả cổ tức năm 2015
5. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2015 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2016.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016.
7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
8. Phê chuẩn Kiểm soát viên thay thế kiểm soát viên đã từ nhiệm
9. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
10. Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV an phú Bình Minh thành chi nhánh công ty chiếu xạ An Phú
11. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Đầu tư dự án – thành lập công ty

Đại hội thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ.**

**Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã được kiểm toán) gồm một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Tổng doanh thu	:	101.860.997.198 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	36.076.466.781 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	27.296.732.538 đồng
- EPS	:	2.240 đồng/cổ phiếu

Phần biểu quyết:

1- Tổng số	8.962.024	CP tán thành, chiếm	100,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	0	CP không tán thành, chiếm	0,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.**

Đại hội đã thống nhất về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

- Doanh thu	:	116.507.939.474 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	42.202.688.413 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	33.762.150.731 đồng

Phần biểu quyết:

1- Tổng số	8.962.024	CP tán thành, chiếm	100,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	0	CP không tán thành, chiếm	0,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.**

Lợi nhuận sau thuế năm 2015	:	27.296.732.538 đồng
a- Chi thù lao HĐQT năm 2015	:	744.000.000 đồng
b- Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (500 đ/CP):	:	6.010.200.000 đồng
c- Lợi nhuận còn lại của năm 2015	:	20.542.532.538 đồng

Phần biểu quyết:

1- Tổng số	8.810.496	CP tán thành, chiếm	98,31%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	134.030	CP không tán thành, chiếm	1,50%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	17.498	CP không có ý kiến, chiếm	0,20%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 4. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS 2015 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2016.**

1- Đại hội thống nhất thù lao của HĐQT, BKS năm 2015

- Tổng số tiền thù lao HĐQT là:	744.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS, Thư ký là:	312.000.000 đồng/năm
- <b>Tổng cộng:</b>	<b>1.056.000.000 đồng/năm</b>

Đại hội thống nhất không khen thưởng cho HĐQT, BKS năm 2015

2- Đại hội thống nhất thù lao của HĐQT, BKS năm 2016:

**- Hội đồng quản trị:**

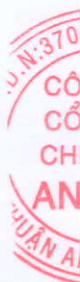
- Chủ tịch HĐQT (01 người - 14 triệu/tháng)	:	168.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT (04 người - 12 triệu/người/tháng)	:	576.000.000 đồng/năm

**Tổng cộng : 744.000.000 đồng/năm**

**- Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban kiểm soát (01 người - 10 triệu/tháng)	:	120.000.000 đồng/năm
- Thành viên BKS (02 người - 06 triệu/người/tháng)	:	144.000.000 đồng/năm

**Tổng cộng : 264.000.000 đồng/năm**



Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.892.026	CP tán thành, chiếm	99,22%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	0	CP không tán thành, chiếm	0,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	69.998	CP không có ý kiến, chiếm	0,78%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.**

Đại hội đồng ý 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 2016 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.962.024	CP tán thành, chiếm	100,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	0	CP không tán thành, chiếm	0,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 6: Phương án chi cổ tức năm 2015.**

Đại hội thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 5% (500 đồng/1 cổ phần) và thời gian chi trả cổ tức dự kiến trong quý 2 năm 2016.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.810.496	CP tán thành, chiếm	98,31%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	81.530	CP không tán thành, chiếm	0,91%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	69.998	CP không có ý kiến, chiếm	0,78%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Đại hội thống nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT 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

1- Tổng số	8.962.024	CP tán thành, chiếm	100,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	0	CP không tán thành, chiếm	0,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 8. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty.**

Đại hội đồng ý 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.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.682.494	CP tán thành, chiếm	96,88%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	279.530	CP không tán thành, chiếm	3,12%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 9: Phê chuẩn kiểm soát viên thay thế kiểm soát viên đã từ nhiệm**

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê chuẩn ông Nguyễn Ngọc Hoàng là kiểm soát viên Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú nhiệm kỳ 2013-2018

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.682.494	CP tán thành, chiếm	96,88%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	279.530	CP không tán thành, chiếm	3,12%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	0	CP không có ý kiến, chiếm	0,00%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 10. Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV an phú Bình Minh thành chi nhánh công ty chiếu xạ An Phú**

- Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt nội dung sáp nhập Công ty TNHH MTV an phú Bình Minh thành chi-nhánh sản xuất của công ty Cp chiếu xạ An Phú.

- Đại hội cổ đông đồng ý giao cho HĐQT triển khai và tiến hành thực hiện các nội dung có liên quan đến việc sáp nhập công ty.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.629.994	CP tán thành, chiếm	96,30%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	279.530	CP không tán thành, chiếm	3,12%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	52.500	CP không có ý kiến, chiếm	0,59%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 11. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Đầu tư dự án – thành lập Công ty.**

- Đại hội cổ đông đồng ý giao cho HĐQT triển khai thực hiện, lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà đầu tư, thu xếp nguồn vốn bằng các hình thức và các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi. Đầu tư dự án – thành lập công ty.

Phân biểu quyết:

1- Tổng số	8.612.496	CP tán thành, chiếm	96,10%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
2- Tổng số	279.530	CP không tán thành, chiếm	3,12%	tổng số CP tham gia biểu quyết.
3- Tổng số	69.998	CP không có ý kiến, chiếm	0,78%	tổng số CP tham gia biểu quyết.

**Điều 12. Tổ chức thực hiện.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Thùy Dương*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

Hôm nay ngày 25/03/2016 tại trụ sở Công ty số 119A/2 Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

**I- Thành phần tham dự:**

- Tính đến 09 giờ 00 phút có 09 cổ đông tham dự đại hội, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: **8.962.024 cổ phần**. Tỷ lệ tham dự đại hội **75,82%** trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

**- Đại hội đã bầu chủ tọa đại hội như sau:**

- 1- Bà Võ Thùy Dương - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Cty - Chủ tọa đại hội.
- 2- Bà Huỳnh Thị Bích Loan - Thành viên HĐQT

**- Đại hội đã bầu Đoàn thư ký gồm**

- 1- Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Thư ký Công ty
- 2- Bà Phan Thị Thu Vân - Nhân viên API

**- Đại hội đã bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu gồm:**

- 1- Bà Phan Thị Thanh Tâm - Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban
- 2- Ông Phan Long Tài - Nhân viên API - Thành viên
- 3- Bà.Đỗ Thu Ly - Nhân viên API - Thành viên
- 4- Ông Huỳnh Quốc Thái - Nhân viên API - Thành viên
- 4- Bà Tống Thị Xuân Thi - Kiểm soát viên - Thành viên

**II- Nội dung đại hội gồm:**

1- Đại hội được nghe Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thâm định hoạt động kinh doanh năm 2015.

2- Thông qua biểu quyết các nội dung sau:

- a. Kết quả kinh doanh năm 2015
- b. Kế hoạch kinh doanh năm 2016
- c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- d. Phương án chi trả cổ tức năm 2015
- e. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2015 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2016.
- f. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016.
- g. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

- h. Phê chuẩn Kiểm soát viên thay thế kiểm soát viên đã từ nhiệm
- i. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
- j. Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV an phú Bình Minh thành chi nhánh công ty chiếu xạ An Phú
- k. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Đầu tư dự án – thành lập công ty

**Phần I:**

- Bà Võ Thùy Dương - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

**1- Kết quả kinh doanh năm 2015:**

- Tổng doanh thu	:	101.860.997.198 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	36.076.466.781 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	27.296.732.538 đồng
- EPS	:	2.240 đồng/cổ phiếu

- Bà Tổng Thị Xuân Thi – Thành viên Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2015.

- Đại hội được nghe Bà Huỳnh Thị Bích Loan và Ông Tăng Đức Anh thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua các tờ trình:

**2- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2016.**

- Doanh thu	:	116.507.939.474 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	42.202.688.413 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	33.762.150.731 đồng

**3- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.**

<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2015</b>	:	<b>27.296.732.538</b> đồng
a- Chi thù lao HĐQT năm 2015	:	744.000.000 đồng
b- Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (500 đ/CP):	:	6.010.200.000 đồng
c- Lợi nhuận còn lại của năm 2015	:	20.542.532.538 đồng

**4- Phương án chi cổ tức năm 2015.**

- Phương thức và tỷ lệ: Mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 5% (500 đồng/1 cổ phần).

- 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 trong quý 2 năm 2016.

**5- Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2016.**

5.1- Đại hội thống nhất thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:

- Tổng số tiền thù lao HĐQT là:	744.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương BKS, Thư ký là:	312.000.000 đồng /năm
<b>- Tổng cộng:</b>	<b>1.056.000.000 đồng/năm</b>

Đại hội thống nhất không khen thưởng cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2015

5.2- Đại hội thống nhất thù lao của HĐQT, BKS năm 2016:



**- Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT (01 người - 14 triệu/tháng) : 168.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT (04 người - 12 triệu/người/tháng) : 576.000.000 đồng/năm

**Tổng cộng : 744.000.000 đồng/năm**

**- Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban kiểm soát (01 người - 10 triệu/tháng) : 120.000.000 đồng/năm
- Thành viên BKS (02 người - 06 triệu/người/tháng) : 144.000.000 đồng/năm

**Tổng cộng : 264.000.000 đồng/năm**

**6- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.**

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

**7- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Đại hội thống nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT 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.

**8- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty.**

Hội đồng quản trị Công ty trình 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

**9- Phê chuẩn kiểm soát viên thay thế kiểm soát viên đã từ nhiệm.**

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê chuẩn Ông Nguyễn Ngọc Hoàng là kiểm soát viên Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú nhiệm kỳ 2013-2018

**10- Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV an phú Bình Minh thành chi nhánh công ty chiếu xạ An Phú**

- Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt nội dung sáp nhập Công ty TNHH MTV an phú Bình Minh thành chi nhánh sản xuất của công ty Cp chiếu xạ An Phú.

- Đại hội cổ đông đồng ý giao cho HĐQT triển khai và tiến hành thực hiện các nội dung có liên quan đến việc sáp nhập công ty.

**11- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Đầu tư dự án – thành lập Công ty.**

- Đại hội cổ đông đồng ý giao cho HĐQT triển khai thực hiện, lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà đầu tư, thu xếp nguồn vốn bằng các hình thức và các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi. Đầu tư dự án – thành lập công ty.



**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:

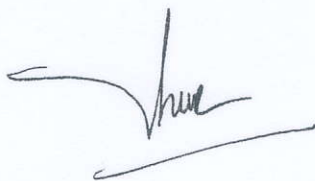
STT	Nội dung được biểu quyết	Số cổ phiếu tán thành	Tỷ lệ đồng ý	Ghi chú
1	Kết quả kinh doanh năm 2015	8.962.024	100%	
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2016	8.962.024	100%	
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	8.810.496	98,31%	
4	Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2015 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2016	8.892.026	99,22%	
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016	8.962.024	100%	
6	Phương án chi cổ tức năm 2015	8.810.496	98,31%	
7	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ	8.962.024	100%	
8	Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	8.682.494	96,88%	
9	Phê chuẩn Kiểm soát viên thay thế kiểm soát viên đã từ nhiệm	8.682.494	96,88%	
10	Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV an phú Bình Minh thành chi nhánh công ty chiếu xạ An Phú	8.629.994	96,30%	
11	Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Đầu tư dự án – thành lập công ty	8.612.496	96,10%	

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy thay mặt Đoàn thư ký thông qua Nghị quyết.

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

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Hồng Thúy

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Võ Thùy Dương



## BIÊN BẢN HỌP

### V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú

Hôm nay, vào lúc 11h30, ngày 25 tháng 03 năm 2016, tại văn phòng Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú – 119A/2, tổ 4, Khu Phố 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chiếu Xạ An Phú nhiệm kỳ 2013-2018 tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

#### I. Thành phần tham dự:

##### 1. Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – chủ tọa cuộc họp.
2. Bà Nguyễn Thị Yên.
3. Bà Tống Thị Xuân Thi.

##### 2. Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

#### II. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018).

#### III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát thống nhất như sau:

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2013-2018) với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.



THƯ KÝ PHIÊN HỌP

CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY

NGUYỄN NGỌC HOÀNG

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

4/2

NGUYỄN THỊ YÊN

TÓNG THỊ XUÂN THỊ



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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HOÀNG.....  
2. Ngày sinh: 28/01/1987 .....  
3. Nơi sinh: Bình Thuận .....  
4. Dân tộc: Kinh.....  
5. Tôn giáo: Không.....  
6. Quốc tịch: Việt Nam .....  
7. Số CMND: 261024304 Ngày cấp: 09/08/2002 Nơi cấp: Bình Thuận .....  
8. Địa chỉ thường trú: Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận.....  
9. Điện thoại liên hệ: 0939421270 .....  
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính Doanh Nghiệp.....  
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác
06/2009 - 4/2013	Làm việc tại Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Cao Su
7/2013 - Nay	Làm việc tại Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

12. Số cổ phần nắm giữ:  
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.....  
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.....  
13. Hành vi vi phạm pháp luật: không.....  
14. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.....  
15. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.....

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

TpHCM, ngày ...25... tháng 03 năm 2016

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Hoàng