

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Căn cứ:

- ⊕ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- ⊕ Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú
- ⊕ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT-API, ngày 02/06/2020 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 26/06/2020
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú, Số 119A/2, Tổ 4, Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của APC có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2020 do TTLKCKVN (VSD) cung cấp.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và nội dung trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÔ THUY DƯƠNG