

Số :02/NQ-ĐHĐCĐBT-API

Bình Dương, ngày 19 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
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 bất thường năm 2019 số 02/BB-ĐHĐCĐBT-API, ngày 19/07/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 162 luật doanh nghiệp 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.
- 1.2. Thông qua cho Torus Capital Investments Pte. Ltd. được sở hữu trên 25% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Torus Capital Investments Pte. Ltd.

Điều 2: 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 đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các cơ quan, tổ chức liên quan
- BKS để giám sát
- Lưu

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



VÕ THÙY DƯƠNG