

Số: 04/NQ-HDQT-API

Bình Dương, ngày 15 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua phát hành thêm theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước)

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: 04/BB-HĐQT-API, ngày 15/10/2019 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/11/2019
- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:
 - + Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phần
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 18/11/2019 đến ngày 04/12/2019
 - + Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 18/11/2019 đến ngày 18/12/2019

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 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



VÕ THÙY DƯƠNG