

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2021)

Căn cứ:

- ✦ Căn cứ khoản 2, điều 139 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✦ Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú;
- ✦ Căn cứ công văn số 250/ĐKKD V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 10/03/2021 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương;
- ✦ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT-API, ngày 29/3/2021 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 1- Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào tháng 6/2021.
- 2- Thông qua phương án tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 như sau:
 - Ngày chốt danh sách: 01/6/2021
 - Thời gian tổ chức: 8 giờ ngày 25/06/2021
 - Đại điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú.

119A/2, tổ 4, KP: 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương

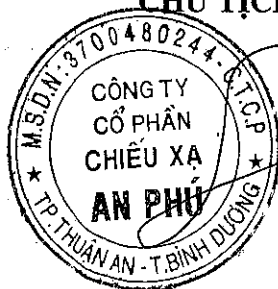
Điều 2: Tổ chức thực hiện Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

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 THÁI SƠN