

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 02/NQ-HDQT-API

Bình Dương, ngày 04 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- ✦ Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✦ Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú;
- ✦ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HDQT-API, ngày 04/05/2022 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Bích Loan – Phụ trách ủy ban kiểm toán giữ chức danh Chủ tịch ủy ban kiểm toán, kể từ ngày 04/05/2022.

Điều 2: HĐQT thống nhất bổ nhiệm Bà Phạm Thị Lượng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty giữ chức danh Thành viên ủy ban kiểm toán, kể từ ngày 04/05/2022.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, 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