

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số: 03/NQ-HDQT-API

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

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 HDQT số 03/BB-HDQT-API, ngày 04/05/2022 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT đối với Ông Võ Thái Sơn, kể từ ngày 04/05/2022.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Huỳnh Ngọc Hậu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú kể từ ngày 04/05/2022.

Điều 3: Ông Huỳnh Ngọc Hậu có trách nhiệm thực hiện vai trò nhiệm vụ do Hội đồng quản trị ban hành và các quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch HDQT theo điều lệ công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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 4
- Lưu VT, CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ THÁI SƠN