

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: *Bổ nhiệm kế toán trưởng và người phụ trách CBTT*)

**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-HĐQT-API, ngày 08/03/2023 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh người phụ trách công bố thông tin của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú đối với **Bà Phan Thị Thanh Tâm**, kể từ ngày 08/03/2023.

**Điều 2:** Bổ nhiệm **Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung** – Giữ chức vụ Kế toán trưởng, đồng thời là người phụ trách công bố thông tin Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú kể từ ngày 08/03/2023.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VT, CBTT



**HUỲNH NGỌC HẬU**