

Số: 04./NQ-HDQT-API

Bình Dương, ngày 26 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thành lập văn phòng đại diện tại Tp.HCM)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú;
- Biên bản họp số 04./BB-HDQT-API của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại Tp.HCM, cụ thể như sau:

- Tên văn phòng đại diện dự kiến: Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú – Văn phòng đại diện Tp.HCM.
- Địa chỉ dự kiến đặt văn phòng đại diện: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo kênh kết nối, tương tác với cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng được nhanh chóng. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh

Điều 2: Giao Bà **Võ Thùy Dương** - Tổng giám đốc của công ty - thực hiện các thủ tục liên quan để đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của Công ty và thực hiện các thủ tục khác liên quan theo quy định 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



HUỲNH NGỌC HẠU