

Số: 03/NQ-HDQT-API

Bình Dương, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua phương án cơ cấu lại thời hạn trả nợ vay)

### 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 03/BB-HDQT-API, ngày 06/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú thống nhất thông qua phương án cơ cấu lại thời hạn trả nợ của khoản vay đầu tư Nhà máy Chiếu xạ Bắc Ninh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Nam Bình Dương.

**Điều 2:** Giao bà Võ Thùy Dương - Tổng Giám Đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung được phê duyệt trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, văn bản có liên quan với Ngân Hàng phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và Công ty.

**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 HẬU