

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú
- Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HDQT-API, ngày 31/1/2019 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 26/02/2019
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 28/03/2019
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú, 119A/2, Tổ 4, Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và nội dung trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 THÙY DƯƠNG