

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số: 02/NQ-HĐQT-API

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

Bình Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: *Bổ nhiệm Phụ trách kiểm toán nội bộ*)

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 01/04/2021 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất Bổ nhiệm Bà **Huỳnh Thị Bích Loan**, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty giữ chức vụ Phụ trách kiểm toán nội bộ - Trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà Huỳnh Thị Bích Loan được quy định tại Quy chế hoạt động của Kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị ban hành và tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bà Huỳnh Thị Bích Loan 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



VÕ THÁI SƠN