

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 07 NĂM 2014
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú được thông qua ngày 18/4/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 gồm các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng : 04/11/2014
2. Ngày Tổ chức đại hội: 26/11/2014
3. Nội dung đại hội:
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;
 - Thông qua việc niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung 572.400 cổ phiếu được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 07/10/2014, đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT.

