

Số: 08/NQ-HĐQT-ÁPICO

Bình Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 08 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 26/4/2013;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT-API.Co ngày 11/11/2014 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chương trình đại hội cổ đông bất thường năm 2014, các tờ trình, quy chế làm việc của đại hội. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

- Điều 2.** Về Điều lệ Công ty ngày 26/4/2013 HĐQT thống nhất như sau:
- Bổ sung mục 4 và 5 của giấy phép kinh doanh ngày 18/12/2013 vào khoản 1 điều 3 của Điều lệ về lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
  - Điều 5 sửa đổi vốn điều lệ cho phù hợp vốn điều lệ mới.
  - Bỏ mục c Điều 24, bỏ phần in đậm tại điều 29 và điều 32 của Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** HĐQT đồng ý mua lại 5.810 cổ phần của Ông Lê Văn Rin nhân viên phòng Kế toán có đơn xin nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ, với giá bằng mệnh giá cộng với lãi suất ngân hàng tại thời điểm giao dịch.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên An Phú Bình Minh có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này. /: *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT.



*Võ Hữu Hiệp*