

Số: 09/NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 9 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700480244 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/12/2013 (cấp lại lần thứ 10);
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD-API.Co ngày 26/11/2014 của Đại hội cổ đông bất thường năm 2014;

Hôm nay ngày 28/11/2014, tại Văn phòng Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, HĐQT đã tiến hành cuộc họp và thông qua nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Làm các thủ tục niêm yết bổ sung 572.400 CP đã phát hành cho CBCNV theo báo cáo phát hành ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Công ty CP Chiếu xạ An Phú.

**Điều 2.** Ngày dự kiến niêm yết bổ sung: ngày 02/12/2014

**Điều 3.** Ngày đầu tiên được giao dịch (dự kiến) của 572.400 CP nêu trên là: ngày 07/10/2015 (một năm sau kể từ ngày hoàn tất việc phân phối toàn bộ cổ phiếu)

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Chiếu xạ An Phú có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Võ Hữu Hiệp*

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu VT.