

Số: 04/NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 04 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 04 NĂM 2015
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 26/11/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 gồm các nội dung sau:

1- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015.

2- Ngày Tổ chức đại hội: 08h 00 ngày 17/4/2015.

3- Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

(Số 119A/2, Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, T. Bình Dương)

4- Nội dung đại hội:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

- Báo cáo của BKS năm 2014.

- Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2014

- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông:

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

+ Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018

+ Phê chuẩn quyết định chức danh Tổng giám đốc Công ty

+ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 CBTT;
- Lưu VT.



Võ Thuỳ Dương