

Số: 01/NQ-HDQT-API

Bình Dương, ngày 16 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú;
- Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT-API, ngày 16/2/2023 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 27/03/2023 .
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 28/04/2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú, 119A/2, Tổ 4, Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và nội dung trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3
- Lưu VT, CBTT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGỌC HẬU