

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHIẾU XẠ AN PHÚ

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

Số: 06/NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 13 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỢP THỨ 06 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-APICo ngày 26/4/2014 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú về quy định số lượng và thành phần HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Phan Dũng, Ông Tôn Thất Hưng và đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Đức Hiếu;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Phan Dũng và Ông Tôn Thất Hưng. HĐQT sẽ lập thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế và trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn trong cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất. Số lượng và thành phần HĐQT hiện tại gồm những thành viên như sau:

- 1- Ông Võ Hữu Hiệp - Chủ tịch
- 2- Ông Huỳnh Hồng Vĩnh - Thành viên
- 3- Ông Lê Văn Mung - Thành viên

**Điều 2.** HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Đức Hiếu. HĐQT sẽ lập thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua. Đồng thời sẽ trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung Thành viên mới trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Số lượng và thành phần Ban kiểm soát hiện tại gồm những thành viên như sau:

- 1- Bà Huỳnh Thị Từ Ái - Trưởng ban
- 2- Ông Nguyễn Thuận Hóa - Thành viên

**Điều 3.** 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT.

