

Số: 03/NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
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;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT-API.Co ngày 25/02/2015 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đồng ý mua lại toàn bộ cổ phần đã được phân phối theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 07/10/2014 của các thành viên HĐQT đã từ nhiệm và CB.CNV đã nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000/cổ phần, gồm:

- Ông Lê Văn Mung	- số lượng	20.030 cổ phần
- Ông Huỳnh Hồng Vĩnh	- số lượng	20.030 cổ phần
- Ông Trần Quang Huy	- số lượng	5.060 cổ phần
- Bà Đỗ Thái Huyền	- số lượng	5.810 cổ phần

**Tổng cộng 50.930 cổ phần**

**Điều 2.** Căn cứ vào mức độ đóng góp của Ông Võ Hữu Hiệp đối với sự phát triển của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, HĐQT chấp thuận để ông Võ Hữu Hiệp được quyền giữ lại 27.090 cổ phần đã được phân phối theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 07/10/2014.

**Điều 3.** 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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu VT.



*Võ Thụy Dương*