

Số: 12 /NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 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 12/BB-HĐQT-API.Co ngày 24/06/2015 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 Thư ký và Tài xế xe HĐQT đã nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000/cổ phần, gồm:

- | | | |
|-----------------------|------------|----------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hải | - số lượng | 12.950 cổ phần |
| - Ông Trần Công Giang | - số lượng | 2.400 cổ phần |

Tổng cộng 15.350 cổ phần

Điều 2. 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 2;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu VT.



Võ Thuỳ Dương