

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP CHIẾU XẠ
AN PHÚ
AN PHU IRRADIATION
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 25/CV-API
No.: .../...

Bình Dương, ngày 11 tháng 05 năm 2023
... , day...month ... year...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03 ngày 10/05/2023 của Công ty CP Chiếu Xạ An Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Chiếu Xạ An Phú như sau:

Based on Board Resolution No. 03 dated 10 May 2023 of An Phu Irradiation Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of An Phu Irradiation Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: Huỳnh Ngọc Hậu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT / BOD member.



Số: 03/NQ-HDQT-API

Bình Dương, ngày 10 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028)

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 số 03/BB-HĐQT-API của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Huỳnh Ngọc Hậu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các văn bản khác có liên quan của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH NGỌC HẬU