

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Ngày 6/6/2017 của Chính phủ về Quản trị Công ty;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú
- Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT-API, ngày 24/07/2020 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1- Chấp thuận đơn từ chức vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, vẫn giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2028 – 2023, của Bà Võ Thùy Dương, kể từ ngày 24/07/2020

Lý do: Nhằm thực hiện đúng quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng.

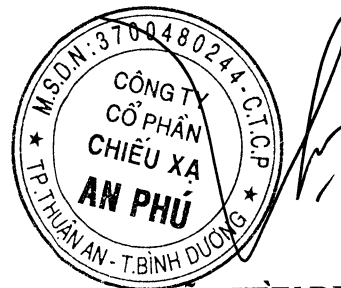
2- Bầu Ông Võ Thái Sơn hiện là Thành viên HĐQT, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2: Bà Võ Thùy Dương có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ tài liệu có liên quan cho Ông Võ Thái Sơn.

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:
Nhu điều 3
Lưu VT, CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ THÙY DƯƠNG