

BIÊN BẢN HỌP

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú

Hôm nay, vào lúc 8h30, ngày 19 tháng 03 năm 2018, tại văn phòng Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú – 119A/2, tổ 4, Khu Phố 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu Xạ An Phú nhiệm kỳ 2018-2023 tiến hành họp thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị:

1. Bà Võ Thùy Dương
2. Ông Huỳnh Ngọc Hậu
3. Bà Huỳnh Thị Bích Loan
4. Bà Phạm Thị Lượng
5. Ông Võ Thái Sơn

2. Thư ký cuộc họp:

Bà Phan Thị Thu Vân

II. Nội dung phiên họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023).

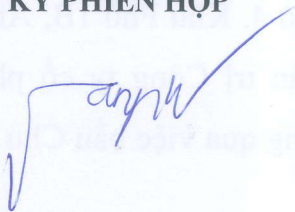
III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

Bà Võ Thùy Dương được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2018 - 2023) với số phiếu bầu đồng ý 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h00 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



PHAN THỊ THU VÂN

CHỦ TỌA

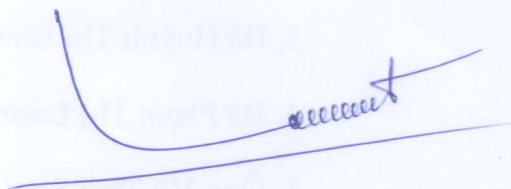


VÕ THÙY DƯƠNG

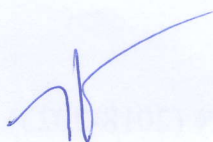
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



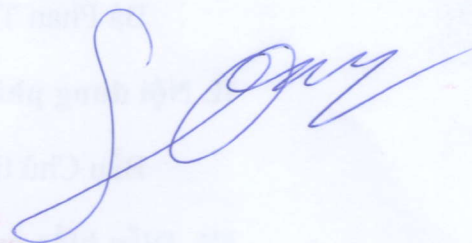
HUỲNH NGỌC HẬU



HUỲNH THỊ BÍCH LOAN



PHẠM THỊ LƯỢNG



VÕ THÁI SƠN