

**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;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Võ Hữu Hiệp kể từ ngày 01/02/2015.

Điều 2. Đồng ý bổ nhiệm Ông Tăng Đức Anh - sinh ngày 10/11/1983 giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế Ông Võ Hữu Hiệp. HĐQT sẽ lập thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 3. Đồng ý bổ nhiệm Bà Võ Thùy Dương quyền Tổng Giám đốc Cty cổ phần chiếu xạ An Phú giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú kể từ ngày 10/02/2015. HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Điều 4. HĐQT đồng ý bầu Bà Võ Thùy Dương – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty cổ phần chiếu xạ An Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần chiếu xạ An Phú kể từ ngày 01/02/2015. HĐQT sẽ lập thủ tục trình đại hội cổ đông năm 2015 phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Bà Võ Thùy Dương

Điều 5. HĐQT 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 cá nhân đã nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000/cổ phần, gồm:

- | | | |
|--------------------------|------------|----------------|
| 1- Ông Nguyễn Thành Lập | - số lượng | 61.140 cổ phần |
| 2- Ông Nguyễn Văn Quốc | - số lượng | 35.010 cổ phần |
| 3- Ông Nguyễn Quốc Thuận | - số lượng | 34.920 cổ phần |
| 4- Bà Lê Thu Trang | - số lượng | 6.320 cổ phần |
| 5- Ông Nguyễn Văn Quân | - số lượng | 1.930 cổ phần |

Tổng cộng: 139.320 cổ phần



Điều 6. 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 6;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu VT.



Võ Thùy Dương

