

Số: 02/NQ-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm, Bỏ nhiệm kế toán trưởng và người phụ trách CBTT)

Căn cứ:

- ✦ Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✦ Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú;
- ✦ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT-API, ngày 18/03/2025 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng và người phụ trách công bố thông tin của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, kể từ ngày 18/03/2025.

Điều 2: Bỏ nhiệm Bà Trần Thị Hồng Mai – Giữ chức vụ Kế toán trưởng, đồng thời là người phụ trách công bố thông tin Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú kể từ ngày 18/03/2025.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân 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



HUỶNH NGỌC HẬU