

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2020)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú
- Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HDQT-API, ngày 27/3/2020 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2020 vào ngày 24/4/2020 như đã công bố vào ngày 5/3/2020
- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2020 đến một ngày khác sau khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ mới dự kiến sẽ thông báo đến Cổ đông sau.
- Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền tham đại hội chốt ngày 26/3/2020 cho đại hội tổ chức vào ngày họp mới.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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**



VÕ THÙY DƯƠNG