

Số: 03/CBTT.API

Bình Dương, ngày 18 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú

- Mã chứng khoán: APC
- Địa chỉ: 119A/2, tổ 4, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thuận An, Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 0274 371 3116 Fax: 0274 371 4036
- E-mail: nhung.ntt@apic.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú công bố thông tin về Nghị quyết Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2025 tại địa chỉ: www.apic.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT



Người UQ CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Số: 01/NQ-HDQT-API

Bình Dương, ngày 18 tháng 2 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú;
- Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT-API, ngày 18/2/2025 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 28/03/2025
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 28/04/2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú, 119A/2, Tổ 4, Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và nội dung trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc 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 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



HUỲNH NGỌC HẬU

THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh
Tp HCM (CNVSDC)**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

Trụ sở chính: 119A/2, Tổ 4, KP 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình
Dương

Điện thoại: 0274. 3713116

Fax: 0274. 3714 036

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi
nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

Mã chứng khoán: **APC**

Mã ISIN: VN000000APC8

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2025**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền)
- Thời gian thực hiện: **28/04/2025**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú – 119A/2, Tổ 4, Khu
phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông thường niên
năm 2025.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại
ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua công giao tiếp điện tử

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng
mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ THUY DƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu.