

Số: 27/CBTT.API

An Phú, ngày 09 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**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, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 0274 371 3116

Fax: 0274 371 4036

- E-mail: mai.tth@apic.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú (APC) công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị của Công ty đồng ý chủ trương thế chấp tài sản của công ty ở CN 02 (tỉnh Bắc Ninh) nhằm đảm bảo khoản vay ở Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 07/NQ-HDQT-API ngày 09/10/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **09/10/2025** 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

**NGƯỜI UQ CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Hồng Mai

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Á Châu)

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 số 07/BB-HDQT-API, ngày 09/10/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HDQT thống nhất chủ trương thế chấp tài sản của công ty ở chi nhánh 02 (tỉnh Bắc Ninh) cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), nhằm đảm bảo khoản vay được HDQT phê duyệt tại Nghị quyết số 03/NQ-HDQT-API.

Điều 2: Giao bà Võ Thùy Dương - Tổng Giám Đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung được phê duyệt trên và hoàn thành thủ tục để ký kết thỏa thuận, văn bản có liên quan với Ngân Hàng phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và Công ty.

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