

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CTCP CHIỀU XẠ AN
PHÚ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/API

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-API ngày 26/04/2024, của Công ty CP Chiều Xạ An Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Chiều Xạ An Phú như sau:

Trường hợp bầu mới:

- Bà: Trần Ngọc Trâm
- Chức vụ trước khi bầu: không
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Nhiệm kỳ 2023 -2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà: Phạm Thị Lượng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <https://www.apic.com.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

**Người UQ CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ-API ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2023
- 1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023
- 1.3. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023
 - Tổng doanh thu : 117.910.322.495 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : (34.943.736.177) đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : (35.609.056.361) đồng
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- 1.5. Thông qua thù lao, khen thưởng của HĐQT, PTQT năm 2023
 - Tổng số tiền thù lao HĐQT, PTQT: 1.008.000.000 đồng/năm.
 - Khen thưởng HĐQT, PTQT: 84.000.000 đồng.
- 1.6. Thông qua phương án chi thù lao, khen thưởng của HĐQT, phụ trách QT năm 2024.
 - Tổng số tiền thù lao HĐQT, phụ trách QT: 1.008.000.000 đồng/năm
 - Khen thưởng HĐQT, phụ trách QT: sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau.
- 1.7. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2024
 - Doanh thu : 168.107.713.784 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 1.219.154.559 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 975.323.647 đồng



1.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1.9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023 – 2028):

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Phạm Thị Lương.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 (một) thành viên

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Trần Ngọc Trâm	Thành Viên HĐQT Độc Lập

Điều 2: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại Hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH NGỌC HẬU

