

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

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

Số: 03/CBTT.API

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2024 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 2024,
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.*

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 21 tháng 2 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 21/2/2024 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 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 26/03/2024
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 26/04/2024
- 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

Số: 02/TB – API

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp HCM

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**
Tên giao dịch: ANPHU IRRADIATION JOINT STOCK COMPANY
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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2024**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **26/04/2024**
- 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 2024.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên về địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

119A/2, Tổ 4, KP 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Liên hệ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung - ĐT: 0901550988

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhung.ntt@apic.com.vn

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT...;
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



VÕ THUY DƯƠNG