

Số: 20/CBTT.API

Bình Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2024

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: Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2024 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Số: 05/NQ-HDQT-API

Bình Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty)

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 05/BB-HDQT-API, ngày 18/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú đối với ông Võ Thái Thuận kể từ ngày 18/11/2024.

Điều 2: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Võ Thùy Dương sang ông Võ Thái Thuận.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ 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



HUỲNH NGỌC HẬU