

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 01/CBTT-API

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔNG TY CP CHIẾU XẠ AN PHÚ

Mã chứng khoán: APC

Địa chỉ trụ sở chính: 119A/2 Tổ 4, Khu phố 1B, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650-3712292

Fax: 0650-3712292

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thùy Dương – Chủ tịch HĐQT**

Địa chỉ: 119A/2 Tổ 4, Khu phố 1B, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0650 - 3712292

Fax: 0650-3712293

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Chiếu xạ An Phú

Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Bà Huỳnh Thị Từ Ái – Trưởng Ban Kiểm soát.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2016 tại đường dẫn <http://apic.com.vn/#thong-tin-co-dong/cong-bo-thong-tin.html> của công ty.

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

**Người Đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT**



Võ Thùy Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi : Công ty CP Chiếu xạ An Phú

Tôi tên : Huỳnh Thị Từ Ái, là Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Chiếu xạ An Phú (mã chứng khoán APC)

Nay tôi làm đơn này kính gửi lên Công ty CP Chiếu xạ An Phú, Quý cổ đông cho tôi từ nhiệm công việc kiểm soát.

Lý do : Do yêu cầu công việc chính tại nơi tôi đang làm việc (BRVT) nên không có đủ thời gian để tham gia tốt công tác kiểm soát tại Công ty CP Chiếu xạ An Phú.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi trong thời gian qua, tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty CP Chiếu xạ An Phú đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Rất mong Quý cổ đông, Ban kiểm soát và Công ty CP Chiếu xạ An Phú thông cảm và chấp nhận.

Trân trọng kính chào./.

Người làm đơn



Huỳnh thị Từ Ái

Số: 01 /NQ-HĐQT-APICo

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 01 NĂM 2016
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Bà Huỳnh Thị Từ Ái – Trưởng Ban Kiểm soát của công ty
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT-API.Co ngày 20/01/2016 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Bà Huỳnh Thị Từ Ái – Trưởng Ban Kiểm soát công ty. Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên An Phú Bình Minh có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thùy Dương