

Số : 31/CBTT – API

Bình Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp HCM**

- Tên công ty: **Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú**
- Mã chứng khoán: APC
- Địa chỉ: 119A/2, Tổ 4, KP 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274 3712292 Fax: 0274 3712293
- Website: [www.apic.com.vn](http://www.apic.com.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Minh Tâm
- Loại thông tin công bố: Bất thường

**Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT- API, ngày 20/06/2019, của Hội đồng quản trị về việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh An Phú.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của cổ đông (mục quan hệ cổ đông).

Chúng tôi 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

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**NGUYỄN THỊ MINH TÂM**

Số: 03/NQ-HDQT-API

Bình Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN An Phú)

### Căn cứ:

- ✦ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- ✦ Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú.
- ✦ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HDQT-API, ngày 20/06/2019 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT thống nhất chủ trương vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh An Phú như sau:

1. Mở tài khoản tiền gửi bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN An Phú.
2. Sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng và/ hoặc sở hữu hợp pháp của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú và/ hoặc Bảo lãnh bằng tài sản và/ hoặc bảo lãnh khác của Bên thứ ba cầm cố, thế chấp cho ngân hàng TMCP Quân Đội- CN An Phú để đảm bảo cho nghĩa vụ được bảo lãnh và nợ vay ( nếu có).
3. Tổng hạn mức tín dụng là : 373.000.000.000 đồng
4. Mục đích vay vốn : tài trợ chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 3 :** Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT giám sát, kiểm tra việc thực hiện và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

### Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Thùy Dương