

Số: 14/CBTT.API

Bình Dương, ngày 06 tháng 06 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 thông qua phương án cơ cấu lại thời hạn trả nợ vay.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2024 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 HĐQT thông qua phương án cơ cấu lại thời hạn trả nợ vay.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Số: 03/NQ-HDQT-API

Bình Dương, ngày 06 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua phương án cơ cấu lại thời hạn trả nợ vay)

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 03/BB-HDQT-API, ngày 06/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú thống nhất thông qua phương án cơ cấu lại thời hạn trả nợ của khoản vay đầu tư Nhà máy Chiếu xạ Bắc Ninh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Nam Bình Dương.

Điều 2: Giao bà Võ Thùy Dương - Tổng Giám Đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung được phê duyệt trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, văn bản có liên quan với Ngân Hàng phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH NGỌC HẬU