

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số: 01/TMDH-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ('Đại hội'), cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08:00 Thứ Hai ngày 28/04/2025
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú
Số 119A/2, tổ 4, KP 1B, P.An Phú, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần APC được xác định theo danh sách chốt tại ngày 28/3/2025 (ngày đăng ký cuối cùng).
- Thủ tục tham dự:** Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo:
 - Thư mời
 - Căn cước công dân (đối với cá nhân mang quốc tịch Việt Nam)
 - Hộ chiếu (đối với cá nhân mang quốc tịch nước ngoài)
 - Giấy giới thiệu (đối với pháp nhân)
 - Trong trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông ủy quyền vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại trang web của Công ty (www.apic.com.vn).
- Nội dung:**
 - Báo cáo của TGD kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
 - Thù lao của HĐQT năm 2024, Thù lao – khen thưởng của HĐQT 2025
 - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2025
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông
- Tài liệu đại hội:** Các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của công ty tại đường dẫn <http://www.apic.com.vn/#thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong.html> kể từ ngày 08/04/2025 và được cập nhật đến ngày tổ chức đại hội cổ đông.
- Các vấn đề khác:** Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 26/4/2025.

Điện thoại: (0274) 3713116 (Gặp Ms. Tâm – TPHC)

Số fax: (0274) 3714 036

Email: tam.ptt@apic.com.vn

Trân trọng,



HUỲNH NGỌC HẬU