

Bình Dương, ngày 27 tháng 10 năm 2014

## THÔNG BÁO

(Về việc Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2014)

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty CP Chiếu xạ An Phú

Công ty CP Chiếu xạ An Phú xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2014 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/11/2014**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **31/10/2014**
- Thời gian Tổ chức Đại hội: **Thứ Tư, ngày 26/11/2014 lúc 08h00.**
- Địa điểm thực hiện: **Khách sạn Pullman Saigon Centre**  
148 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp HCM  
Phòng họp số 1 & 2 Lầu 2
- Nội dung họp:
  - ✓ Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;
  - ✓ Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;
  - ✓ Thông qua việc niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung 572.400 cổ phiếu đã được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 07/10/2014.
- Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty vào ngày **04/11/2014** theo đường dẫn <http://apic.com.vn/#thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong.html>

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HCM
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Thành Lập*