

Số: 133/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 2 năm 2016

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú**
- Mã chứng khoán : **APC**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **02/03/2015**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **03/03/2015**

1) Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện : **08h00 ngày 25/03/2016**
- Địa điểm thực hiện : **Hội trường Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú, 119A/2 Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.**
- Nội dung họp :
 - + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát 2015.
 - + Báo cáo thực hiện thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) 2015.
 - + Tờ trình lấy ý kiến cổ đông các nội dung:
 - o Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
 - o Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016
 - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
 - o Sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp 2014
 - o Chi trả cổ tức 2015

- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018
- Xin chủ trương:
 - + Sáp nhập Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh
 - + Phát hành trái phiếu chuyển đổi
 - + Thành lập Công ty mới
 - + Đầu tư dự án mới

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT.(06)

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Tuấn Vũ