

Số: 11 /CBTT – API

Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Thanh Tâm
- Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 01/NQ- HĐQT-APICo về việc bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Minh Tâm** giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú kể từ ngày 26/02/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục quan hệ cổ đông) vào ngày 26/02/2018.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHAN THỊ THANH TÂM

Nơi nhận:
- Như K/gởi
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 01/NQ-HDQT-API

Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú;
- Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT-API, ngày 26/02/2018 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT đồng ý bổ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh ngày 28/10/1984, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, kể từ ngày 26/02/2018

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT, CBTT



Võ Thùy Dương