

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

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

Số: 22/CTV-API

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-API ngày 28/04/2023 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú như sau:

Nhân sự HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 sau khi được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi được bầu	Chức vụ được bầu	Thời hạn nhiệm kỳ
1	Huỳnh Ngọc Hậu	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	2023 - 2028
2	Võ Thùy Dương	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2023 - 2028
3	Lê Thị Mỹ Duyên		Thành viên HĐQT	2023 - 2028
4	Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập	2023 - 2028
5	Phạm Thị Lượng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập	2023 - 2028

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn <https://www.apic.com.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



Người UQ CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ-API, ngày 28/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2022
- 1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022
- 1.3. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022
 - Tổng doanh thu : 135.739.780.744 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : (9.007.091.555) đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : (9.007.091.555) đồng
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- 1.5. Thông qua thù lao, khen thưởng của HĐQT, PTQT năm 2022
 - Tổng số tiền thù lao HĐQT, PTQT: 1.008.000.000 đồng/năm.
 - Khen thưởng HĐQT, PTQT: 84.000.000 đồng.
- 1.6. Thông qua phương án chi thù lao, khen thưởng của HĐQT, phụ trách QT năm 2023.
 - Tổng số tiền thù lao HĐQT, phụ trách QT: 1.008.000.000 đồng/năm
 - Khen thưởng HĐQT, phụ trách QT: sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau.
- 1.7. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023
 - Doanh thu : 167.379.128.106 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 1.353.483.947 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.082.787.157 đồng



1.8. Thông qua việc nhập nguồn xạ bổ sung

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đàm phán về giá mua nguồn xạ, quyết định các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng với nhà cung cấp và thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc nhập nguồn xạ bổ sung theo quy định của pháp luật.

1.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1.10. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023 -- 2028) với kết quả như sau:

Số lượng thành viên HĐQT: 5 (năm) thành viên, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	Thành Viên HĐQT
2	Bà Võ Thùy Dương	Thành Viên HĐQT
3	Bà Lê Thị Mỹ Duyên	Thành Viên HĐQT
4	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành Viên HĐQT Độc Lập
5	Bà Phạm Thị Lượng	Thành Viên HĐQT Độc Lập

Điều 2: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại Hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH NGỌC HẬU