

Số: 13/CBTT.API

Bình Dương, ngày 26 tháng 09 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú

- Mã chứng khoán: APC
- Địa chỉ: 119A/2, tổ 4, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thuận An, Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 0274 371 3116 Fax: 0274 371 4036
- E-mail: [nhung.ntt@apic.com.vn](mailto:nhung.ntt@apic.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú trân trọng công bố Nghị quyết số 04/NQ-HDQT-API ngày 26 tháng 09 năm 2023 thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2023 tại địa chỉ: [www.apic.com.vn](http://www.apic.com.vn)

Chúng tôi xin 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.

**Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 04/NQ-HDQT-API ngày 26/09/2023.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT



**NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG**

Số: 04/NQ-HDQT-API

Bình Dương, ngày 26 tháng 09 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thành lập văn phòng đại diện tại Tp.HCM)

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú;
- Biên bản họp số 04/BB-HDQT-API của Hội đồng Quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại Tp.HCM, cụ thể như sau:

- Tên văn phòng đại diện dự kiến: Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú – Văn phòng đại diện Tp.HCM.
- Địa chỉ dự kiến đặt văn phòng đại diện: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo kênh kết nối, tương tác với cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng được nhanh chóng. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh

**Điều 2:** Giao Bà **Võ Thùy Dương** - Tổng giám đốc của công ty - thực hiện các thủ tục liên quan để đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của Công ty và thực hiện các thủ tục khác liên quan theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH NGỌC HẬU