

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 0650 3712292 Fax: 0650 3712293
- Website: www.apic.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Thanh Tâm
- Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung công bố thông tin:

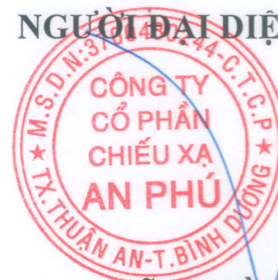
Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tăng Đức Anh (HĐQT tiếp nhận ngày 12/072017)

Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 02/NQ- HĐQT-APICo về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Tăng Đức Anh kể từ ngày 13/07/2017. Bổ nhiệm tạm thời Ông Võ Thái Sơn giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục quan hệ cổ đông) vào ngày 13/072017.

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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



VÕ THÙY DƯƠNG

**NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 02 NĂM 2017
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú được thông qua ngày 25/03/2016;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT-API.Co ngày 13 / 07/2017 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Tăng Đức Anh kể từ ngày 13/07/2017.

Điều 2. HĐQT tạm thời bổ nhiệm Ông Võ Thái Sơn giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế Ông Tăng Đức Anh

Điều 3. HĐQT sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT
- Lưu VT.



Võ Thùy Dương