

Số: 03/CBTT.API

An Phú, ngày 12 tháng 02 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 0274 371 3116

Fax: 0274 371 4036

- E-mail: mai.tth@apic.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú (APC) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **12/02/2026** 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 01/NQ-HDQT-API ngày 12/02/2026.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT

Người UQ CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ HỒNG MAI

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**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 HĐQT số 01/BB-HDQT-API, ngày 12/2/2026 của Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 27/03/2026
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 28/04/2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú, 119A/2, Tổ 4, Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và nội dung trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của 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



**HUỲNH NGỌC HẬU**