

Số: 09/CBTT.API

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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, Thuận An, Bình Dương

- 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 công bố thông tin về việc Hội Đồng Quản Trị phê duyệt vay vốn ở Ngân hàng TMCP Á Châu, số tiền: 170.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng), tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/NQ-HDQT-API ngày 28/04/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2025 tại địa chỉ: 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

Người UQ CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ HỒNG MAI

Số: 03/NQ-HDQT-API

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Á Châu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HDQT-API, ngày 28/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú thống nhất thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu như sau:

- Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam: 170.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng).
- Mục đích vay: Hoàn vốn cho vay đầu tư dự án Nhà máy chiếu xạ An Phú - Chi nhánh 02 tại Khu Công Nghiệp VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.
- Thời gian vay: Tối đa không quá 180 tháng.

Điều 2: Giao bà Võ Thùy Dương - Tổng Giám Đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung được phê duyệt trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, văn bản có liên quan với Ngân Hàng phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và Công ty.

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