

Số: 06/CBTT.API

An Phú, ngày 08 tháng 04 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: [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 (APC) công bố thông tin tài liệu họp (bổ sung) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Các tài liệu sẽ được cập nhật, sửa chữa, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **08/04/2026** 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: tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (bổ sung).*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2025 & KẾ HOẠCH NĂM 2026**  
**Số: 03/BCĐH-TGD**

## I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm tài chính 2025 diễn ra trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động, chi phí đầu vào gia tăng và mức độ cạnh tranh trong ngành chiếu xạ ngày càng gia tăng. Trước tình hình đó, Ban Tổng Giám đốc cùng Hội đồng Quản trị đã triển khai đồng bộ các giải pháp tái cấu trúc, tối ưu vận hành và kiểm soát rủi ro nhằm duy trì sự ổn định của Công ty.

Mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch do nhu cầu thị trường suy giảm và áp lực cạnh tranh, Công ty đã từng bước cải thiện dòng tiền, giảm chi phí tài chính và củng cố nền tảng vận hành cho giai đoạn phục hồi.

Với định hướng phát triển bền vững, chiến lược đầu tư công nghệ và sự đồng thuận trong toàn hệ thống, Ban Lãnh đạo tin tưởng năm 2026 sẽ là giai đoạn bản lề đưa Công ty trở lại quỹ đạo tăng trưởng và lợi nhuận dương.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

### 1. Bối cảnh thị trường

Năm 2025 ghi nhận chi phí năng lượng và nguyên vật liệu duy trì ở mức cao, tạo áp lực lên hiệu quả kinh doanh trong ngắn hạn, trong khi thị trường dịch vụ chiếu xạ chịu áp lực cạnh tranh lớn từ các đơn vị mới tham gia. Trong bối cảnh đó, Công ty tập trung giữ vững chất lượng dịch vụ và kỷ luật vận hành.

### Chủ động tái cấu trúc và đầu tư nền tảng

Trong năm 2025, Công ty ưu tiên tái cấu trúc tài chính, tối ưu quy trình vận hành và đầu tư cho các dự án công nghệ mới, làm phát sinh chi phí một lần nhưng tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi và phát triển.

### 2. Kết quả kinh doanh chính

- Doanh thu thuần:** 115,20 tỷ đồng, giảm 12,1% so với năm 2024, đạt 76% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế:** (26,84) tỷ đồng, chưa đạt kế hoạch.

### Đánh giá tổng thể của Ban Điều hành

- Kết quả năm 2025 chưa phản ánh đầy đủ năng lực dài hạn của Công ty.
- Các biện pháp cơ cấu lại tài chính và kiểm soát chi phí đã bắt đầu phát huy hiệu



quả, thể hiện qua việc giảm chi phí lãi vay và cải thiện dòng tiền.

- Nền tảng vận hành – quản trị được củng cố, tạo điều kiện thuận lợi để quay lại tăng trưởng và lợi nhuận dương trong năm 2026.

### III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

(Đơn vị: tỷ đồng)

- Tổng tài sản: 745,7 (giảm 8,40% so với 2024)
- Nợ dài hạn: 147,2
- Vốn chủ sở hữu: 542,9 (giảm 4,71%)

Trong năm 2025, Công ty đã chủ động cơ cấu lại các khoản vay, đồng thời được Ngân hàng ACB phê duyệt hạn mức tín dụng 170 tỷ đồng nhằm đảm bảo thanh khoản và tài trợ cho các dự án trọng điểm. Các chỉ số tài chính cơ bản vẫn được kiểm soát ở mức an toàn.

### IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

#### 1. Mục tiêu tài chính

- Doanh thu: 155 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,35 tỷ đồng

#### 2. Định hướng và giải pháp trọng tâm

- Tối ưu năng lực vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ để cải thiện biên lợi nhuận.
- Đầu tư dây chuyền chiếu xạ công nghệ cao nhằm tăng tính chủ động và an toàn.
- Mở rộng dịch vụ sang lĩnh vực y tế và thiết bị sinh phẩm.
- Chuẩn hóa hệ thống quản trị theo ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 và đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua ERP.
- Nâng cao chuẩn mực công bố thông tin, đảm bảo minh bạch và tuân thủ các thông lệ quản trị doanh nghiệp.

### V. TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN

An Phú định hướng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong nghiên cứu, ứng dụng và cung cấp dịch vụ chiếu xạ công nghệ cao tại Việt Nam, dựa trên các trụ cột:

- Mở rộng hệ sinh thái ứng dụng trong nông nghiệp, y tế, thực phẩm.
- Triển khai chiến lược tăng trưởng xanh, an toàn và thân thiện môi trường.
- Phát triển đội ngũ nhân sự tinh gọn, chuyên sâu và quản trị hiện đại.

### VI. THÔNG điệp ĐẾN CỔ ĐÔNG

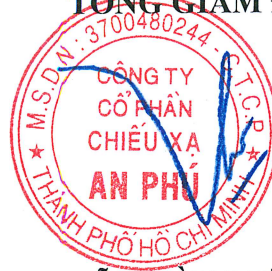
Ban Tổng Giám đốc cùng Hội đồng Quản trị cam kết tiếp tục điều hành Công ty theo

định hướng minh bạch, thận trọng và bền vững, tập trung vào:

- Cải thiện hiệu quả tài chính;
- Mở rộng các phân khúc có giá trị gia tăng cao;
- Nâng cao năng lực công nghệ và quản trị doanh nghiệp.

Sự tin tưởng và đồng hành của Quý Cổ đông là nền tảng cho quá trình phục hồi và tăng trưởng của An Phú trong giai đoạn tới.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ THỦY DƯƠNG**





## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

-----oOo-----

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (Công ty) xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2026.

### **I- Hoạt động của HĐQT năm 2025:**

#### **1- Thông tin về nhân sự HĐQT:**

Hội đồng quản trị hiện tại gồm có 05 thành viên:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1- Ông Huỳnh Ngọc Hậu     | - Chủ tịch   |
| 2- Bà Võ Thùy Dương       | - Thành viên |
| 3- Bà Lê Thị Mỹ Duyên     | - Thành viên |
| 4- Bà Huỳnh Thị Bích Loan | - Thành viên |
| 5- Bà Trần Ngọc Trâm      | - Thành viên |

HĐQT đã ban hành quyết định phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

#### **2- Các cuộc họp định kỳ:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, đồng thời thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp định kỳ nhằm chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty. Ngoài ra, một số cuộc họp cần sự báo cáo của Ban điều hành Công ty, HĐQT đã mời Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng cùng tham dự. HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

#### **3- Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của HĐQT:**

- \* **Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-API ngày 18/02/2025:**
  - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- \* **Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-API ngày 18/03/2025:**
  - Miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng và người phụ trách CBTT
- \* **Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-API ngày 28/04/2025**
  - Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Á Châu
- \* **Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-API ngày 09/09/2025**
  - Thay đổi nội dung trên con dấu của Công ty và các chi nhánh
- \* **Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-API ngày 16/09/2025**
  - Về việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư ở Vĩnh Long

**\* Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-API ngày 23/09/2025**

- Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Eximbank - CN Cần Thơ

**\* Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-API ngày 09/10/2025**

- Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Á Châu

**\* Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-API ngày 28/11/2025**

- Thông qua việc tăng hạn mức vay vốn lưu động ở Eximbank-CN Cần Thơ

#### **4- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò chỉ đạo, điều hành và giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT duy trì tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai các dự án đầu tư, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng và giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, HĐQT chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp và giám sát tài chính, đảm bảo việc lập và công bố các báo cáo tài chính đúng thời hạn, minh bạch và được kiểm toán độc lập. Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị và báo cáo thường niên được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh và nền tảng phát triển bền vững của Công ty.

Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Đồng thời, HĐQT thực hiện giám sát thường xuyên hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, tuân thủ pháp luật và các nghị quyết đã ban hành.

Ban điều hành tập trung theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư và công tác nhân sự; duy trì trao đổi, điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ và giao ban quan trọng. Công tác quản trị công ty tiếp tục được chú trọng thông qua việc hoàn thiện tổ chức, quy chế quản lý và từng bước áp dụng các công cụ quản trị hiện đại.

#### **5- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:**

**\* Những kết quả đạt được trong năm 2025:**

##### **⬇ Về kết quả kinh doanh năm 2025:**

| ST<br>T | CHỈ TIÊU                               | Kế hoạch 2025   | Thực hiện<br>2025 | Thực hiện<br>2024 | So sánh<br>với KH<br>2025 | Tăng/<br>giảm so<br>với 2024 |
|---------|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1       | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 152.078.000.000 | 115.205.024.798   | 131.101.428.097   | 75,75%                    | (12,13)%                     |
| 2       | Lợi nhuận trước thuế                   | 1.194.100.000   | (26.836.389.543)  | (20.359.327.376)  | (2247,42)%                | (31,81)%                     |



Trong năm 2025, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 115.205.024.798 đồng, tương ứng 75,75% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong bối cảnh kinh tế và thị trường xuất khẩu còn nhiều biến động, Công ty đã chủ động triển khai chính sách điều chỉnh giá dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trọng yếu, qua đó duy trì quan hệ hợp tác lâu dài và bảo toàn thị phần.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ giá trong giai đoạn kinh tế khó khăn đã tác động trực tiếp đến hiệu quả lợi nhuận, dẫn đến lợi nhuận trước thuế ghi nhận lỗ 26.836.389.543 đồng trong năm 2025. So với năm 2024, doanh thu giảm 12,13%, đồng thời mức lỗ trước thuế tăng 31,81%.

Mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra, các giải pháp điều hành trong năm đã góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, giữ vững năng lực vận hành và hệ thống khách hàng chiến lược. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Công ty từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động, phục hồi tăng trưởng và nâng cao kết quả kinh doanh trong các năm tiếp theo.

#### **📌 Về tình hình triển khai các dự án đầu tư:**

##### **1. Dự án Nhà máy chiếu xạ An Phú – Chi nhánh 02 (Bắc Ninh)**

Dự án Nhà máy chiếu xạ An Phú – Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết trong năm 2018, bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy phép tiến hành công việc bức xạ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đến Quý II/2021, Nhà máy chiếu xạ Bắc Ninh đã được nghiệm thu và chính thức đưa vào hoạt động, phục vụ khai thác thị trường khu vực miền Bắc. Từ năm 2023, nhà máy bắt đầu đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và hiện đang duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định, góp phần đa dạng hóa thị trường và cơ cấu doanh thu.

##### **2. Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ chiếu xạ (APIRA)**

Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ chiếu xạ (APIRA) đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 11/2020 và ký kết Hợp đồng thuê đất vào tháng 12/2020. Tháng 3/2021, Công ty đã thành lập Chi nhánh 03 tại Khu Công nghệ cao, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện nay, dự án đang được Công ty tiếp tục triển khai và hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo đúng chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhằm từng bước hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ chiếu xạ trong giai đoạn tiếp theo.



## **II- Phương hướng hoạt động năm 2026:**

Mục tiêu của HĐQT trong năm 2026 là tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc điều hành hiệu quả cơ cấu dịch vụ chiếu xạ cho phù hợp với từng thời điểm khác nhau. Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội cổ đông như sau:

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 155.391.814.122 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.346.674.991 đồng

## **III- Kế hoạch định hướng của HĐQT:**

- Tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh trong các lĩnh vực Công ty có thế mạnh, kết hợp với việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho khách hàng.

- Tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, kết hợp có chính sách phù hợp để giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với Công ty, nhất là các chuyên viên trong lĩnh vực năng lượng, hạt nhân, chiếu xạ với việc đảm bảo thu nhập và chăm sóc quyền lợi chính đáng cho người lao động. Không ngừng tìm tòi các giải pháp để nâng cao giá trị cổ phiếu và uy tín của Công ty trên thị trường chứng khoán.

- Xây dựng Công ty hướng tới sự phát triển bền vững, thực hiện đúng quy định Pháp luật, hài hoà lợi ích của các Nhà đầu tư và người lao động.

## **IV- Thù lao HĐQT :**

### **1- Thù lao HĐQT năm 2025:**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, mức thù lao HĐQT được thực hiện theo quy định, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 16.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 14.000.000 đồng/tháng.

### **2- Đề nghị mức thù lao 2026:**

Căn cứ vào điều kiện hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông đề xuất mức thù lao năm 2026.

Để thực hiện được các chỉ tiêu năm 2026 và kế hoạch những năm tiếp theo, HĐQT cần thực hiện kiên quyết các giải pháp sau đây:

- HĐQT nỗ lực hết sức trong việc định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Ban điều hành để mọi hoạt động của Công ty tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu phát triển bền vững.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính, đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết và hoàn thành các chỉ tiêu được đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua.

- Đẩy mạnh các hoạt động mở rộng đầu tư, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nhằm nâng cao giá trị cổ phiếu APC trên thị trường chứng khoán thông qua các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

- Có chiến lược giá cả phù hợp, đa dạng, năng động để phù hợp với nhiều tình huống khác nhau của khách hàng và hiệu quả của Công ty. Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ chốt.

- Tăng cường hơn nữa tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống, tận tâm với dịch vụ hậu mãi chăm sóc khách hàng ..., mở rộng thị trường bằng cách cung cấp dịch vụ chiếu xạ mới, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất có thể từ nguồn vốn đầu tư của các cổ đông.

- HĐQT xin được gửi đến toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUỲNH NGỌC HẬU**



Số: 01/BB - ĐHĐCĐ-API

An Phú, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**A. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú
- Địa chỉ: số 119A/2, Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700480244 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 17, ngày 02/08/2025.

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ THAM DỰ**

- Thời gian: từ 08h00 ngày 28/04/2026
- Địa chỉ: số 119A/2, Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
- Tỷ lệ tham dự:
  - + Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2025 là 19.905.025 cổ phần.
  - + Tỷ lệ tham dự: ..... cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... tổng số cổ phần đang lưu hành.

*Danh sách cổ đông và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đính kèm.*

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

**C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: Đính kèm**

**D. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Thay mặt Ban tổ chức Bà Phan Thị Lợi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự: ..... cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

**2- Thông qua Quy chế, chương trình, danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội:**



- Thông qua Quy chế Đại hội, chương trình.
- Danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội.

| TT                               | Họ và tên               | Chức danh công ty | Thành phần |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| <b>Ban chủ tọa</b>               |                         |                   |            |
| 1                                | Ông Huỳnh Ngọc Hậu      | Chủ tịch HĐQT     | Chủ tọa    |
| 2                                | Bà Huỳnh Thị Bích Loan  | Thành viên HĐQT   | Thành viên |
| <b>Ban thư ký</b>                |                         |                   |            |
| 1                                | Bà Phan Thị Thanh Giang | NV – API          | Trưởng ban |
| 2                                | Bà Phạm Trúc Quỳnh      | NV – API          | Thành viên |
| <b>Ban kiểm phiếu biểu quyết</b> |                         |                   |            |
| 1                                | Bà Phan Thị Lợi         | NV – API          | Trưởng ban |
| 2                                | Ông Nguyễn Quang Quốc   | NV – API          | Thành viên |
| 3                                | Bà Phạm Thị Thảo        | NV – API          | Thành viên |

Ý kiến đóng góp: Không

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, chương trình, danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

### 3- Các nội dung chính của Đại hội:

**3.1-** Bà Huỳnh Thị Bích Loan, Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

❖ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 115.205.204.798 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (26.836.389.543) đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (26.836.389.543) đồng

❖ Kế hoạch Kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu : 155.391.814.122 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.346.674.991 đồng

**3.2-** Ông Huỳnh Ngọc Hậu - Chủ tịch HĐQT, Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

### 4- Thông qua các tờ trình:

Ông Huỳnh Ngọc Hậu – Chủ tịch HĐQT thông qua các tờ trình:

(1) Tờ trình số 04/TTĐH-API ngày 28/04/2026 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

(2) Tờ trình số 05/TTĐH - API ngày 28/04/2026 của Hội đồng quản trị V/v Thù lao - thưởng của HĐQT năm 2025.

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, phụ trách quản trị: 1.008.000.000 đồng/năm.

- Thưởng HĐQT, phụ trách quản trị: 84.000.000 đồng.

(3) Tờ trình số 06/TTĐH-API ngày 28/04/2026 của Hội đồng quản trị V/v Thù lao, khen thưởng của HĐQT năm 2026.

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, phụ trách quản trị: 1.008.000.000 đồng/năm.

- Khen thưởng HĐQT, phụ trách quản trị: HĐQT sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau.

(4) Tờ trình số 07/TTĐH-API ngày 28/04/2026 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- Doanh thu : 155.391.814.122 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 1.346.674.991 đồng

(5) Tờ trình số 08/TTĐH-API ngày 28/04/2026 của Hội đồng quản trị V/v Nhập nguồn xạ bổ sung.

- Giá trị dự kiến khoảng: 85.000.000.000 đồng.

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

(6) Tờ trình số 09/TTĐH-API ngày 28/04/2026 của Hội đồng quản trị V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2026.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2026.

## **5- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:**

**5.1 Đại hội thảo luận:** Ban thư ký đã ghi nhận ý kiến của cổ đông.

### **5.2 Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình với tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề như sau:



| TT | Nội dung được biểu quyết                                 | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|----|--|-----------|-----------------|-----------------|
| 1  | Báo cáo của Tổng Giám Đốc năm 2025                       | %         | %               | %               |
| 2  | Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2026                   | %         | %               | %               |
| 3  | Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán                  | %         | %               | %               |
| 4  | Thù lao, khen thưởng của HĐQT – PTQT năm 2025            | %         | %               | %               |
| 5  | Thù lao, khen thưởng của HĐQT – PTQT năm 2026            | %         | %               | %               |
| 6  | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026                    | %         | %               | %               |
| 7  | Nhập nguồn xạ bổ sung                                    | %         | %               | %               |
| 8  | Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026 | %         | %               | %               |

#### 6- Tổng kết Đại Hội

- Bà Phan Thị Thanh Giang – Thư ký Đại hội lên thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự đại hội.

#### 7- Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, kết thúc vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

#### TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Trưởng ban thư ký</b>    | <b>Chủ tọa</b>        |
| <b>Phan Thị Thanh Giang</b> | <b>Huỳnh Ngọc Hậu</b> |



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-API

An Phú, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 28/04/2026.

**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 2025

**1.2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025

**1.3.** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025

- Tổng doanh thu : 115.205.204.798 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (26.836.389.543) đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (26.836.389.543) đồng

**1.4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

**1.5.** Thông qua thù lao, khen thưởng của HĐQT, PTQT năm 2025

- 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 2026.

- 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 2026

- Doanh thu : 155.391.814.122 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.346.674.991 đồng

**1.8.** Thông qua việc nhập nguồn xạ bổ sung năm 2026

- Giá trị dự kiến: 85.000.000.000 đồng



**1.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

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 2026.

**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**

