

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Armephaco
2. Mã chứng khoán: AMP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243 875 9466 Fax: 0243 875 9476
5. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://armephaco.com.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN DŨNG

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty ngày 16 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Armephaco năm 2018 theo lịch trình như sau:

- Thời gian họp (dự kiến): 13h30 ngày 29 tháng 6 năm 2018.
- Địa điểm họp: tại Hội trường tầng 3 Công ty, số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 18 tháng 6 năm 2018.

Điều 2: Giao Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức thành công, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cơ quan có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, X08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN DŨNG