



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

V/v: Nhân sự Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 -2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 165/2019/BBH-HĐQT ngày 28/03/2018.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Nguyễn Hồng Kiên kể từ ngày 28/03/2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 06/06 (100%).

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế ông Nguyễn Hồng Kiên kể từ ngày 28/03/2019.

Ông Nguyễn Thành Quang Sinh ngày: 02/01/1980

CMTND số : 111555768 Ngày cấp: 06/01/2009 Nơi cấp: Công an Tp Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 1, ngõ 4, phố Tân Đà, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 06/06 (100%).

Điều 3. Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT (vẫn giữ tư các Thành viên HĐQT) nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Nguyễn Huy Toàn kể từ ngày 28/03/2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 06/06 (100%).

Điều 4. Bầu ông Nguyễn Thành Quang – thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế ông Nguyễn Huy Toàn. Ông Nguyễn Huy Toàn có trách nhiệm bàn giao các công việc với vai trò Chủ tịch HĐQT sang cho người kế nhiệm trong thời gian 5 ngày làm việc. Chủ tịch kế nhiệm có trách nhiệm điều hành hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 06/06 (100%).

Điều 5. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bổ nhiệm nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế chỗ trống phát sinh.

Điều 6. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Huy Toàn