

**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 211/2019/BBH-HĐQT ngày 10/04/2019.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Nguyễn Huy Toàn kể từ ngày 10/04/2019.

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

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Hoàng Yến làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế ông Nguyễn Huy Toàn kể từ ngày 10/04/2019.

Bà Nguyễn Hoàng Yến Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 09/03/1986 Quốc tịch: Việt Nam

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

Hộ khẩu thường trú: Thôn 4, Đông Mỹ, Quận Thanh Trì, TP Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

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

Điều 3. Thông qua Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT công ty bản sửa đổi.

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

Điều 4. Thông qua Quyết định thay đổi nhân sự Ban thu hồi công nợ công ty.

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

Điều 5. Thông qua việc tiếp tục chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT căn cứ theo quyết định về thù lao của Thành viên HĐQT được phê duyệt bởi Đại hội đồng Cổ đông năm 2017.

Điều 6. 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 7. 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;

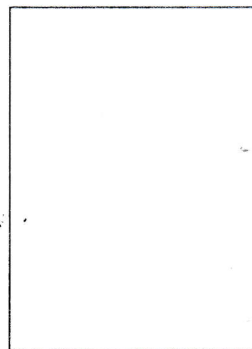
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- 1) Họ và tên: Nguyễn Hoàng Yến Giới tính: Nữ;
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 09/03/1986
- 3) Nơi sinh: Thái Nguyên
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu 111555768 ngày cấp 06/01/2009 nơi cấp Công An Hà Nội
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 4, Đông Mỹ, Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội.
- 7) Chỗ ở hiện tại: N3 Nguyễn Công Trứ, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 8) Trình độ chuyên môn: Luật
- 9) Trình độ văn hóa: Cử nhân
- 10) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2003- 2007	Đại học Luật Hà Nội	Luật quốc tế	Cử Nhân
2007-2008	Học viện tư pháp	Luật sư	Chứng chỉ
2011	Bộ Tư Pháp	Chứng chỉ hành nghề Luật sư	Chứng chỉ
2017	Bộ Tư Pháp	Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên	Chứng chỉ

- 11) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2007 - 2018	Văn phòng luật sư Đức Quang	Chuyên viên tư vấn Luật sư Phó trưởng văn phòng phụ trách tranh tụng

		Phó trưởng văn phòng điều hành
01/2019 - nay	Công ty CP tập đoàn T & T	Chuyên viên chính phụ trách tổ tụng và thu hồi công nợ

12) Quan hệ nhân thân

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần năm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ
Nguyễn Thị Hải	Mẹ		Nghỉ hưu			
Hoàng Thủ Định	Bố		Nghỉ hưu			
Hoàng Thủ Việt	Em		Tự do			
Bùi Tiến Đức	Chồng		Tự do			
Bùi Quang Minh	Con		Còn nhỏ			
Bùi Vi Khanh	Con		Còn nhỏ			

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Người khai



NGUYỄN HOÀNG YẾN