

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

**V/v: Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tiến Thanh,
và bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế**

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 410/2019/BBH-HĐQT ngày 27/06/2019.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Quyết định thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Nguyễn Tiến Thanh kể từ ngày 27/06/2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 07/07 (100%).

Điều 2. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế ông Nguyễn Tiến Thanh kể từ ngày 27/06/2019.

Họ và tên: Nguyễn Anh Dũng

Sinh ngày: 12/06/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001080000715 Ngày cấp: 19/07/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Tô 4, phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 07/07 (100%).

Điều 3. Ông Nguyễn Tiến Thanh có trách nhiệm bàn giao các công việc với vai trò Thành viên HĐQT sang cho người kế nhiệm trong thời gian 5 ngày làm việc. Thành viên HĐQT kế nhiệm có trách nhiệm thực hiện các công việc theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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.

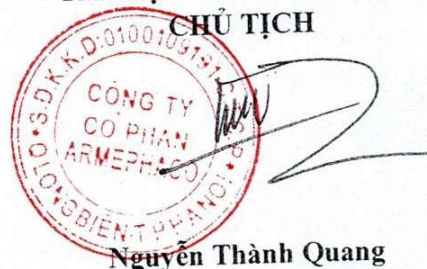
Điều 5. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 5;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Quang