

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

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 miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty của ông Nguyễn Anh Dũng kể từ ngày 27/06/2019.

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

**Điều 2.** Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Đình Ngọc – Giám đốc tài chính, Trưởng phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty thay thế chỗ trống phát sinh từ ngày 27/06/2019.

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

**Điều 3.** Ông Nguyễn Anh Dũng có trách nhiệm bàn giao các công việc với vai trò Kế toán trưởng sang cho người kế nhiệm kể từ ngày ký. Kế toán trưởng kế nhiệm có trách nhiệm điều hành hoạt động được bàn giao theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bổ nhiệm nhân sự thay thế.

**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 nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Nguyễn Thành Quang**