

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

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Hoàng Yến

*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 05/2020/BB-HĐQT ngày 17/5/2020*

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Quyết định thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với bà Nguyễn Hoàng Yến kể từ ngày 18/5/2020.

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

**Điều 2.** Bà Nguyễn Hoàng Yến có trách nhiệm bàn giao các công việc với vai trò Thành viên HĐQT sang cho người nhận bàn giao trong thời gian 5 ngày làm việc. Thành viên HĐQT nhận bàn giao có trách nhiệm thực hiện các công việc theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** 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 4.** 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 4;
- Lưu TKHĐQT, Q02.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thành Quang**