

Số: 09/TTr-HĐQT-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, biểu quyết điện tử

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Armephaco**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco,

Căn cứ thực tế hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, biểu quyết điện tử.

Nội dung Quy chế Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, biểu quyết điện tử được công bố kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Quang