

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

Số: 181-HDQT
(V/v Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên)

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Đồng kính gửi: - Quý vị cổ đông

Công ty Cổ phần Armephaco xin gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông lời chào trân trọng.
Công ty Cổ phần Armephaco đã thực hiện Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 và thực hiện công bố thông tin tới Ủy ban chứng khoán nhà nước với các thông tin sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2021

Thời gian: Dự kiến trong tháng 06/2021

Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Armephaco

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CĐ-UBND của UBND TP Hà Nội. về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Hội đồng quản trị quyết định hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Vì vậy, bằng Công văn này, Công ty thông báo tới Quý Cơ quan và Quý cổ đông về kế hoạch hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ theo kế hoạch Dự kiến: Trong tháng 6/2020
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thay đổi: HĐQT quyết định và sẽ có thông báo tới các cổ đông sau khi có thông báo mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19;
- Các thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ, hình thức tổ chức, tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được BSH cập nhật và công bố thông tin đến Quý cơ quan và Quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH QUANG