

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 182 /2021/BB-HĐQT ngày 27 /05 /2021.

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị số 11/CĐ-UBND ngày 25/05/2021 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (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;
- Lý do hoãn: 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 UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKHĐQT

