

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ARMEPHACO**

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

-----  
Số: 344../AMP-CBTT  
V/v Công bố thông tin đường  
dẫn đến tài liệu sửa đổi Điều lệ,  
Quy chế hoạt động của HĐQT,  
Quy chế nội bộ về Quản trị  
công ty

-----  
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

**- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Armephaco
2. Mã chứng khoán: AMP
3. Địa chỉ trụ sở chính: 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
4. Điện thoại: (024) 3875 9466 Fax: (024) 3875 9466
5. Website: <https://armephaco.com.vn/>  
Email: [armephaco@armephaco.com.vn](mailto:armephaco@armephaco.com.vn)
6. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Dương Đình Sơn Chức vụ: Tổng giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính: 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3875 9466

Fax: (024) 3875 9466

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/06/2025, Công ty CP Armephaco công bố thông tin tài liệu sửa đổi Điều lệ của Công ty trên trang thông tin điện tử của Công ty. Đường dẫn đến toàn bộ tài liệu như sau:  
[https://armephaco.com.vn/wp-content/uploads/2025/06/Scan\\_Dieule\\_18.6.pdf](https://armephaco.com.vn/wp-content/uploads/2025/06/Scan_Dieule_18.6.pdf)

Ngày 18/06/2025, Công ty CP Armephaco công bố thông tin tài liệu sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty trên trang thông tin điện tử của Công ty. Đường dẫn đến toàn bộ tài liệu như sau:

[https://armephaco.com.vn/wp-content/uploads/2025/06/Scan\\_Quychehoatdongcuahdqt\\_18.6.pdf](https://armephaco.com.vn/wp-content/uploads/2025/06/Scan_Quychehoatdongcuahdqt_18.6.pdf)

Ngày 18/06/2025, Công ty CP Armephaco công bố thông tin tài liệu sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty trên trang thông tin điện tử của Công ty. Đường dẫn đến toàn bộ tài liệu như sau:

[https://armephaco.com.vn/wp-content/uploads/2025/06/Scan\\_Quychenoibovequantri\\_18.6.pdf](https://armephaco.com.vn/wp-content/uploads/2025/06/Scan_Quychenoibovequantri_18.6.pdf)



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 



  
Dương Đình Sơn

