

CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~24~~/TB-AMP

Hà Nội, ngày ~~29~~ tháng ~~4~~ năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Armephaco (AMP)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Armephaco trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ) của Armephaco, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00, thứ Sáu, ngày 23 tháng 05 năm 2025
2. Địa điểm: 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
3. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Armephaco theo Danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Armephaco chốt ngày 05/05/2025 do TTLKCKVN cung cấp.
4. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đính kèm.
5. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện bằng cách điền vào Giấy Ủy quyền gửi kèm Thư mời họp này hoặc theo hướng dẫn và mẫu được đăng tải tại website: <https://armephaco.com.vn/>. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:
Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải tại website: <https://armephaco.com.vn/> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi tham dự.
7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).



Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, fax, email chậm nhất là 16h00 ngày 16 tháng 05 năm 2025 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84 - 24) 3875 9466 Fax: (84 - 24) 3875 9476

Email: phuongntm@armephaco.com.vn và/hoặc armephaco@armephaco.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD (để t/hiện);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, P.KH3

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Đoàn