

Số: 11646/ARM

V/v CBTT miễn nhiệm Thành viên
HĐQT, Phó Tổng Giám đốc và Chấm
dứt hoạt động Chi nhánh.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

Mã chứng khoán: **AMP**

Trụ sở chính: Số 118, đường Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.38759473/04. 38759466 Fax: 04.38759476

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Đình Ngọc** Số điện thoại : 0984702333

Địa chỉ thường trú: **Cụm 7, Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội**

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Ngày 15/05/2017, Công ty Cổ phần Armephaco đã ban hành Nghị quyết số 414 /NQ-HĐQT về các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Tuấn, bà Nguyễn Minh Phương.
2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Bé và ông Đỗ Đức Thịnh.
3. Chấm dứt hoạt động Văn phòng Đại diện tại tỉnh GiaLai (mã số 0100109191-021), Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hải phòng (mã số 0100109191-022), Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco-Chi nhánh Hà Nội (mã số: (0100109191-009) và Chi nhánh 2 Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Armephaco (mã số: 01010919-016).

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Công ty Cổ phần Armephaco từ ngày 15/05/2017 tại đường dẫn: www.armephaco.com.vn

Chúng tôi 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 trên;
- HĐQT, TGD (để b/c)
- Lưu: VT, T

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Đình Ngọc

Số: *414* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

*Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
và Chấm dứt hoạt động Chi nhánh.*

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco.

Căn cứ Biên bản Họp HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hoạt động Chi nhánh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2015-2020) của các Thành viên có tên sau:

1. Ông Lê Tuấn - Thành viên HĐQT

2. Bà Nguyễn Minh Phương - Thành viên HĐQT.

Việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT này sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Chấm dứt hoạt động hai Văn phòng Đại diện.

- Văn phòng Đại diện tại tỉnh Gia Lai, mã số : 0100109191-021, địa chỉ: 233D Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, tỉnh GiaLai, Việt Nam.

- Văn phòng Đại diện tại thành phố Hải Phòng, mã số : 0100109191-022, địa chỉ: Tổ dân phố Kha Lâm 3, Phường Nam Sơn, Quận Kiến An, Tp Hải Phòng, Việt Nam.

Điều 3 Chấm dứt hoạt động hai Chi nhánh.

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Armephaco-Chi nhánh Hà Nội, Số chứng nhận hoạt động: 010010919 - 009.

+ Đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 08 năm 2010, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 13 tháng 01 năm 2012, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

+ Địa chỉ: Số 8 Tầng Bạt Hồ, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

- Chi nhánh 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Armephaco, Số chứng nhận hoạt động: 010010919 - 016




+ Đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 01 năm 2011, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 10 tháng 03 năm 2011.

+ Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lô P9, Trung tâm Thương mại Dược và Trang Thiết bị y tế, số 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam

Điều 4. Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2015-2020) của các ông có tên sau:

1. Ông Đỗ Văn Bé - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Armephaco.
2. Ông Đỗ Đức Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Armephaco.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, T6

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

