



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

V/v Thông qua đơn xin thôi Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Hồng Kiên và
bầu ông Nguyễn Huy Toàn làm Chủ tịch HĐQT thay thế

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
thông qua ngày 26/11/2014 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 1012/2018/BBH-HĐQT ngày 24/12/2018.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Quyết định thông qua đơn xin thôi Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Hồng Kiên kể
từ ngày 24/12/2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 07/07 (100%).

Điều 2. Quyết định thông qua việc bầu ông Nguyễn Huy Toàn làm Chủ tịch HĐQT nhiệm
kỳ 2015 – 2020 thay thế ông Nguyễn Hồng Kiên kể từ ngày 24/12/2018.

Ông: **Nguyễn Huy Toàn**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 04/12/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 111559433

Ngày cấp: 20/12/2008

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số 23, C19, tổ 7, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 07/07 (100%).

Điều 3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ
đồng gần nhất về việc bổ nhiệm nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế chỗ
trống phát sinh.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban
Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Kiên