

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 18 tháng 7 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Armephaco năm 2018.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ký kết các hồ sơ, văn bản thông báo, công bố thông tin gửi các cơ quan tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, X08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

Số: 590 /AMP

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Armephaco
2. Mã chứng khoán: AMP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243 875 9466 Fax: 0243 875 9476
5. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://armephaco.com.vn/> mục Quan hệ Cổ đông.

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO



Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Dũng