

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đỗ Văn Bé và
bổ nhiệm ông Phạm Công Đoàn làm thành viên 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 646./2018/BBH-HĐQT ngày 09/08/2018.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Quyết định thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2015 – 2020 đối với ông Đỗ Văn Bé kể từ ngày 09/08/2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 6/6 (100%).

Điều 2. Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Công Đoàn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm
kỳ 2015 – 2020 thay thế ông Đỗ Văn Bé kể từ ngày 09/08/2018.

Ông Phạm Công Đoàn Sinh ngày: 08/02/1960

Căn cước công dân số: 037057000017

Ngày cấp: 20/03/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư.

Hộ khẩu thường trú: Số 33, ngõ 75 đường Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, TP Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 33, ngõ 75 đường Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, TP Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 6/6 (100%).

Điều 3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ
đông 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 Văn Dũng