

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

**V/v: Thông qua đơn xin thôi Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Văn Dũng và  
Bầu 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 649.../2018/BBH-HĐQT ngày 09/08/2018.*

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Quyết định thông qua đơn xin thôi Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 09/08/2018. Ông Nguyễn Văn Dũng là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 7/7 (100%).

**Điều 2.** Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Công Đoàn làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế ông Nguyễn Văn Dũng 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.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 7/7 (100%).

**Điều 3.** Ông Nguyễn Văn Dũng có trách nhiệm bàn giao các công việc với vai trò Chủ tịch HĐQT sang cho ông Phạm Công Đoàn trong thời gian 5 ngày làm việc. Ông Phạm Công Đoàn có trách nhiệm điều hành hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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.

