

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 276 /2021/BBH-HĐQT ngày 15/07/2021

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng vào vị trí Phó TGD phụ trách kinh doanh từ ngày 15/07/2021 đến ngày 15/07/2022

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 05/05 (100%).

Điều 2. Quyết định thôi vị trí Kế toán trưởng công ty của bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 15/07/2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 05/05 (100%).

Điều 3. Quyết định bổ nhiệm ông Đào Ngọc Thạch – Phó Trưởng phòng tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 15/07/2021

Bà Nguyễn Thị Hương có trách nhiệm bàn giao các công việc với vai trò Kế toán trưởng sang cho người kế nhiệm kể từ ngày ký. Kế toán trưởng kế nhiệm có trách nhiệm điều hành hoạt động được bàn giao theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bổ nhiệm nhân sự thay thế.

Điều 5. 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 5;
- Lưu VT, NA01



Nguyễn Thành Quang