

**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 276a /2021/BBH-HĐQT ngày ~~01/03/2021~~

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Quyết định bổ nhiệm lại Nguyễn Văn Dũng giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty từ ngày 01/03/2021 đến 28/02/2024.

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

**Điều 2.** 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 3.** 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 3;
- Lưu VT, NA01



Nguyễn Thành Quang