

Số: 29/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Armephaco**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Armephaco;

Căn cứ Biên bản họp số 39/BB-HDQT ngày 07/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Armephaco như sau:

+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (theo kế hoạch ban đầu): Từ 08h00 ngày 08/09/2021.

+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (sau thay đổi): Dự kiến trong tháng 09 hoặc tháng 10 năm 2021, tùy theo tình hình dịch bệnh và các Thông báo của cơ quan nhà nước, thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau.

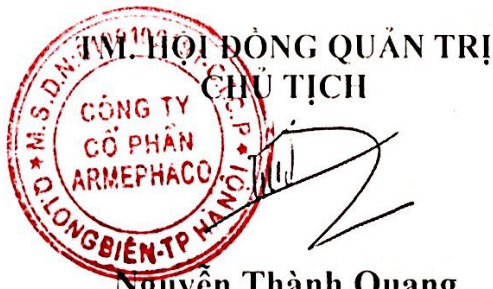
+ Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 09/08/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ như được thông qua ở trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HDQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ARMEPHACO
Đ. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thành Quang