

**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 206 /BBH-HĐQT ngày 08 /06/2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Quyết định thôi chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với ông Đào Ngọc Thạch kể từ ngày 08/06/2022

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

Điều 2. Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Xuân Bính – Phó Trưởng phòng tài chính nay giữ chức vụ Kế toán trưởng – Trưởng phòng tài chính thay thế ông Đào Ngọc Thạch kể từ ngày 08/06/2022

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

Điều 3. 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 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 1,2,4 ;
- Lưu VT, NA01

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Quang