

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 229/CV-AMP

V/v thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Đồng k/gửi: - Các cổ đông của Công ty Cổ phần Armephaco

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Armephaco xin gửi đến các Quý Cơ quan và Quý Cổ đông lời chào trân trọng!

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Armephaco sẽ được tổ chức vào ngày 17/06/2022, với số lượng cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 17/05/2022 là 168 cổ đông. Trên cơ sở đó, ngày 26/05/2022, Công ty Cổ phần Armephaco đã tiến hành gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ tới các cổ đông trong Danh sách và đăng tải các tài liệu liên quan lên Website Tổng công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, căn cứ vào công tác tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 hiện tại công ty vẫn chưa hoàn thiện kịp thời tài liệu và các thủ tục liên quan. Do vậy, nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như để cuộc họp diễn ra thành công, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco đã thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Armephaco như sau:

- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (theo kế hoạch ban đầu): Từ 08h00 ngày 17/06/2022.
- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (sau thay đổi): 8h00 ngày 27/06/2022
- + Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 17/05/2022.

Công ty Cổ phần Armephaco xin thông báo để các Quý Cơ quan và các Quý Cổ đông được biết.

Trân trọng,

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Thành Quang