

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

Số: 228/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022

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 227/BB-HĐQT ngày 15/06/2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. 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: Từ 08h00 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.

+ Địa điểm: Công ty Cổ phần Armephaco, Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Nội dung họp/lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thông qua báo cáo tài chính năm 2021, và các vấn đề khác.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung công bố thông tin, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT, TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Quang