

Số 348...

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 338/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2023 và Biên bản họp số 339/BBH/BKS-AMP của Công ty Cổ phần Amerphaco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Amerphaco như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm**

- Ông (bà): **Nguyễn Anh Tuấn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2023

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm**

- Ông (bà): **Trần Tiến Đức**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2023 tại đường dẫn <http://armephaco.com.vn/Shareholders.aspx> (mục Quan hệ Cổ đông)

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên ban kiểm soát;
- Biên bản họp ban kiểm soát
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
**Nguyễn Văn Dũng**