

Số: 136/TB-AMP

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ theo Quyết định số 133/2024/QĐ-HĐQT, Quyết định số 134/2024/QĐ-HĐQT và Quyết định số 135/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco, Công ty Cổ phần Armephaco (Mã chứng khoán: AMP) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

- Ông **Nguyễn Văn Dũng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Armephaco
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024

2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- Ông: **Dương Đình Sơn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Armephaco
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Armephaco
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2024 tại đường dẫn <http://armephaco.com.vn/Shareholders.aspx> (mục Quan hệ Cổ đông).

Công ty cổ phần Armephaco trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Dũng;
- Quyết định HĐQT về bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Dương Đình Sơn
- Quyết định HĐQT về thay đổi người đại diện theo pháp luật

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Thanh Nhân

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi chức vụ Tổng Giám đốc công ty

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 131./2024/BBH-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Quyết định thôi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Armephaco đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 10/4/2024.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho người được phân công nhận bàn giao theo quy định của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Công ty cổ phần Armephaco.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các Phòng ban và Ông Nguyễn Văn Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Công ty TNHH MTV 120, 130, 150;
- Chi nhánh Cần Thơ, Chi nhánh Hồ Chí Minh; VP Đại diện Đà Nẵng;
- Phòng Kinh doanh;
- Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Lưu VT, TH, N1b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Mạnh Cường

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty

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 134/2024/BBH-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Armephaco đối với ông Dương Đình Sơn kể từ ngày 10/4/2024.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Dương Đình Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Armephaco kể từ ngày 10/4/2024. Ông Dương Đình Sơn - Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Armephaco theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco.

Điều 3. Ông Dương Đình Sơn làm việc dưới sự phân công và định hướng của Hội đồng quản trị theo Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các Phòng ban và Ông Dương Đình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban điều hành (để thực hiện);
- Công ty TNHH MTV 120, 130, 150;
- Chi nhánh Cần Thơ, Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Phòng Kinh doanh;
- Ông Dương Đình Sơn;
- Lưu VT, TH, N1b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Mạnh Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO

Số: 135/2024/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của **CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị **CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO** ngày 10/04/2024;
- Xét tình hình kinh doanh của công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

1.1 Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN DŨNG** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 07/10/1963

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 87052951

Ngày cấp: 15/12/2017

Nơi cấp: Tổng cục Hậu Cần/Bộ Quốc Phòng

Địa chỉ thường trú: Số 802, nhà 25T1, tổ 77, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 802, nhà 25T1, tổ 77, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **DƯƠNG ĐÌNH SƠN** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 15/12/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 042083000698

Ngày cấp: 23/09/2022

Ngày hết hạn: 15/12/2043

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 112 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 112 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Điều 2. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật được thực hiện kể từ ngày hồ sơ pháp lý được sự chấp thuận của Cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở KH&ĐT
- Lưu.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên)



ĐOÀN MẠNH CƯỜNG

