

Số: 263/...AMP

V/v Công bố thông tin Đơn từ nhiệm
của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,
thành viên BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Armephaco
2. Mã chứng khoán: AMP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (024) 3875 9466 (024) 3875 9475 - Fax: (024) 3875 9476
5. Website: www.armephaco.com.vn

Email: armephaco@armephaco.com.vn

6. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Dương Đình Sơn Chức vụ: Tổng giám đốc

- Địa chỉ: Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: (024) 3875 9466 (024) 3875 9475 - Fax: (024) 3875 9476

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/06/2024, Công ty CP Armephaco nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS của Công ty (Đơn từ nhiệm được đính kèm văn bản này). Công ty CP Armephaco đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty. Đường dẫn đến toàn bộ tài liệu như sau:

<http://armephaco.com.vn/Shareholders.aspx?id=72a61cbd-9a1f-4023-bb17-8b21ccc58e9e>

Thời điểm hiệu lực: Sau khi Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, BKS.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Đình Sơn