

Số 276/2024/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

Mã số doanh nghiệp: 0100109191 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/06/2010.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 118 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa điểm họp: tại Số 118 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian họp: 11h30 đến 12h30 ngày 18 tháng 6 năm 2024

Cuộc họp tiến hành theo sự triệu tập của Ông Đoàn Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT.

I. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp:

1. Thành viên có mặt:

Thành phần tham dự cuộc họp: 3/3 thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Ông Phạm Công Đoàn - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Cẩm Trang - Thành viên HĐQT

2. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Công Đoàn
- Ông Nguyễn Mạnh Thắng thư ký HĐQT làm Thư ký cuộc họp.

3. Các thành viên HĐQT tham gia dự họp thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung cuộc họp:

Ông Phạm Công Đoàn – Chủ tọa cuộc họp thông báo lý do triệu tập cuộc họp và trình bày các nội dung họp, các thành viên HĐQT tham gia dự họp thảo luận và thực hiện biểu quyết các nội dung họp theo thông báo mời họp :

II. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Các thành viên dự họp đã thông qua nội dung cuộc họp như sau: Thảo luận và biểu quyết thông qua đối với: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Armephaco

III. Diễn biến cuộc họp:

Sau khi nghe Ông Phạm Công Đoàn – Chủ tọa cuộc họp thông báo lý do triệu tập cuộc họp và trình bày các nội dung nêu trên, các thành viên HĐQT tham gia dự họp đã thảo luận và đã biểu quyết về các nội dung họp nêu trên như sau:

1. Nội dung thảo luận và ý kiến của các thành viên HĐQT

1.1. Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Armephaco nhiệm kỳ năm 2020-2025:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Armephaco ngày 18/6/2024 về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế, HĐQT thống nhất bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Armephaco đối với:

- Ông Phạm Công Đoàn sinh ngày 08/02/1960

CCCD: 037057000017 cấp ngày 20/5/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ: Số 33 ngõ 75 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

1.2. Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên tán thành



IV. Các nội dung được thông qua

1 Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Armephaco nhiệm kỳ năm 2020-2025 đối với ông Phạm Công Đoàn

Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản được các thành viên dự họp thống nhất thông qua và ký tên dưới đây.

THƯ KÝ

NGUYỄN MẠNH THẮNG

CHỦ TỌA

PHẠM CÔNG ĐOÀN

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KHÁC

VŨ THỊ CẨM TRANG

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Số: 277/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của số 276/2024/BB-HĐQT ngày 18/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 18/06/2024 đối với:

Ông **Phạm Công Đoàn**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 08/02/1960

Nơi sinh: Ninh Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND số: 037057000017

cấp ngày: 20/5/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 33 ngõ 75 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Điều 2: Ông Phạm Công Đoàn có trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ông Phạm Công Đoàn và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Đoàn