

Số: 305/ARM
V/v Công bố thông tin đường dẫn đến
Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 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 11/07/2024, Công ty CP Armephaco công bố thông tin tài liệu Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT của công ty cổ phần Armephaco sửa đổi bổ sung kèm theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 của Công ty 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=1493d360-cdfe-4dbb-8919-74041e8db8a0>

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