

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO
ARMEPHACO JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

V/v Công bố TT Bất thường
*Subj extraordinary information
disclosure*

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2026
Hanoi, October 26, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Armephaco

Name of organization: Armephaco Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock Code: AMP

Địa chỉ trụ sở chính: 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Hà Nội

Head office address: 118 Vu Xuan Thieu, Phuc Loi Ward, Hanoi

Điện thoại/Tel: (024) 3875 9466

Fax: (024) 3875 9466

Website: <https://armephaco.com.vn/>

Email: armephaco@armephaco.com.vn

2. Người thực hiện công bố thông tin/Person responsible for information disclosure:

- Họ và tên: Dương Đình Sơn

Chức vụ: Tổng giám đốc

Full name: Duong Dinh Son

Position: General Director

Địa chỉ trụ sở chính: 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Hà Nội

Head office address: 118 Vu Xuan Thieu, Phuc Loi Ward, Hanoi

Điện thoại/Tel: (024) 3875 9466

Fax: (024) 3875 9466

Loại thông tin công bố:

*Type of information
disclosure*

☐

Định kỳ

☒

Bất thường

☐

24h

☐

Theo yêu cầu

☐

Periodic

☒

Abnormal

☐

24h

☐

Upon request

Nội dung thông tin công bố/ Disclosure content

Đại hội đồng cổ đông thông qua/The General Meeting of Shareholders approved the following:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 26/10/2026;
*The dismissal of Ms. Nguyen Thi Huong as a member of the Board of Directors,
effective October 26, 2026*



- Thông qua bầu bổ sung ông Lê Quốc Hùng làm thành viên HĐQT kể từ ngày 26/10/2026.

The election of Mr. Le Quoc Hung as an additional member of the Board of Directors, effective October 26, 2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2026 tại đường dẫn:

This information was published on the company's website on October 26, 2026, at the following link:

<https://armephaco.com.vn/wp-content/uploads/2026/10/thaydoinhansu.pdf>

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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we accept full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Trân trọng/Sincerely!

Nơi nhận/ Recipient:

- Như kính gửi/As above;
- Lưu/Save/



**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
COMPANY REPRESENTATIVE**

Dương Đình Sơn

