

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

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

Số: 52 /TTr-AMP-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco của bà Nguyễn Thị Hương

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Armephaco

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hương;
- Căn cứ công văn số 6289/TCHCKT-TM ngày 05/09/2026 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về việc thay đổi Người đại diện phần vốn nhà nước tại CTCP Armephaco

1. Sự cần thiết

Bà Nguyễn Thị Hương hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco.

Bà Nguyễn Thị Hương nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/09/2026. Trên cơ sở đó, bà Nguyễn Thị Hương đã có Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị để thực hiện việc thôi đảm nhiệm chức danh quản lý tại Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét nội dung Đơn từ nhiệm và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc cho bà Nguyễn Thị Hương thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco.

Để đảm bảo việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị được thực hiện kịp thời, đúng quy định và không ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua.

2. Nội dung xin ý kiến cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1. Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Armephaco của bà Nguyễn Thị Hương.

2.2. Thông qua việc bà Nguyễn Thị Hương thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Armephaco kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung này có hiệu lực.



2.3. Việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị thay thế bà Nguyễn Thị Hương sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định có liên quan.

3. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông:

3.1. Thực hiện quyền biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty trong thời hạn quy định.

3.2. Biểu quyết đối với nội dung về việc thông qua Đơn từ nhiệm về việc bà Nguyễn Thị Hương thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung tại Mục 2. Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: VT, TH, KH03b.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Công Đoàn



**ARMEPHACO JOINT STOCK
COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 512 /TTr-AMP-HĐQT

Hanoi, October 6, 2026

PROPOSAL

Regarding shareholders' written consent to approve the resignation of Ms. Nguyen Thi Huong from the position of member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company

To: Shareholders of Armephaco Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and amending and supplementing documents;

- Pursuant to the Charter of Armephaco Joint Stock Company;

- Pursuant to the Operational Regulations of the Company's Board of Directors;

- Pursuant to the resignation letter from Ms. Nguyen Thi Huong regarding her position as a member of the Board of Directors;

- Pursuant to Official Dispatch No. 6289/TCHCKT-TM dated September 5, 2026, issued by the General Department of Logistics and Engineering regarding the change of the representative of state capital at Armephaco Joint Stock Company.

1. Necessity:

Ms. Nguyen Thi Huong currently serves as a member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company.

Ms. Nguyen Thi Huong is scheduled to retire in accordance with the statutory retirement regime effective September 1, 2026. Accordingly, she has submitted a letter of resignation from her position as a member of the Board of Directors to step down from her management role at the Company, in compliance with regulations.

The Board of Directors has reviewed the resignation letter and agreed to submit the matter to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of Ms. Nguyen Thi Huong's resignation from the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company.

To ensure that the consolidation of the Board of Directors' personnel is carried out in a timely and compliant manner without disrupting the Company's governance and operations, the Board of Directors is seeking shareholder approval via a written consultation process.

2. Matters submitted to shareholders for opinion

The Board of Directors respectfully submits the following matters for the Shareholders' consideration and approval:



2.1. Approval of the resignation of Ms. Nguyen Thi Huong from the position of member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company.

2.2. Approval of Ms. Nguyen Thi Huong ceasing to serve as a member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company, effective from the date the General Meeting of Shareholders' resolution regarding this matter comes into effect.

2.3. The process of consolidating the Board of Directors to replace Ms. Nguyen Thi Huong shall be carried out in accordance with the law, the Company's Charter, and other relevant regulations.

3. Recommendation:

The Board of Directors respectfully requests that Shareholders:

3.1. Exercise their voting rights and submit the written shareholder ballot to the Company within the prescribed timeframe.

3.2. Vote on the approval of the resignation of Ms. Nguyen Thi Huong from the position of Member of the Board of Directors, as detailed in Section 2 of this Proposal.

The Board of Directors respectfully submits this matter for Shareholders' consideration and approval./.

Recipients:

- Board of Directors;
- Archives: VT, TH, KH03b.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN




Pham Cong Doan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

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

Số: 513 /TTr-AMP-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Armephaco**

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Armephaco

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ nhu cầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hương;
- Căn cứ công văn số 6289/TCHCKT-TM ngày 05/09/2026 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về việc thay đổi Người đại diện phần vốn nhà nước tại CTCP Armephaco;
- Căn cứ Hồ sơ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Quốc Hùng.

1. Sự cần thiết

Bà Nguyễn Thị Hương hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/09/2026.

Để bảo đảm cơ cấu và hoạt động liên tục của Hội đồng quản trị, Công ty cần thực hiện việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở văn bản của Bộ Quốc Phòng cử ông Lê Quốc Hùng làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Armephaco thay thế bà Nguyễn Thị Hương, Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu ông Lê Quốc Hùng để Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Thông tin ứng cử viên tham gia vào HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Họ và tên: **Lê Quốc Hùng**
- Ngày sinh: 27/01/1974
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi ở hiện nay: Tổ DP số 6 Cầu Diễn, Phường Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ: Tiến sỹ Dược



- Chức vụ hiện tại ở Armephaco: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ hiện tại ở cơ quan, tổ chức khác: Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV 120 Armephaco.
- Tổng số cổ phần nắm giữ:
Cá nhân sở hữu: 0
Đại diện sở hữu của BQP: 3.770.000 cổ phần, chiếm 29% vốn điều lệ.
Lý lịch cá nhân của ông Lê Quốc Hùng được đính kèm Tờ trình này.

3. Nội dung xin ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Quốc Hùng làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco, cụ thể:

- 3.1. Bầu bổ sung ông Lê Quốc Hùng làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco thay thế bà Nguyễn Thị Hương.
- 3.2. Thời điểm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ: kể từ ngày Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị có hiệu lực.
- 3.3. Thời hạn giữ chức: Ông Lê Quốc Hùng thực hiện nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng Quản trị theo nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông:

- 4.1. Xem xét hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị công ty kèm theo Tờ trình này;
- 4.2. Thực hiện quyền biểu quyết đối với việc bầu bổ sung ông Lê Quốc Hùng làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- 4.3. Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty trong thời hạn quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: VT, TH, KH03b.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Đoàn



**ARMEPHACO JOINT STOCK
COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No: 513 /TTr-AMP-HĐQT

Hanoi, October 6., 2026

PROPOSAL

Regarding the solicitation of written shareholder opinions on the election of additional members to the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company

To: Shareholders of Armephaco Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and amending and supplementing documents;

- Pursuant to the Charter of Armephaco Joint Stock Company;

- Pursuant to the Operational Regulations of the Company's Board of Directors;

- Pursuant to the resignation letter from Ms. Nguyen Thi Huong regarding her position as a member of the Board of Directors;

- Pursuant to Official Dispatch No. 6289/TCHCKT-TM dated September 5, 2026, issued by the General Department of Logistics and Engineering regarding the change of the representative of state capital at Armephaco Joint Stock Company.

1. Necessity:

Ms. Nguyen Thi Huong, currently a member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company, is set to retire in accordance with regulations on September 1, 2026.

To ensure the proper composition and continuous operation of the Board of Directors, the Company must proceed with strengthening the Board's personnel in compliance with the law and the Company's Charter.

Based on the directive from the Ministry of National Defence appointing Mr. Le Quoc Hung as the representative of the State's capital contribution in Armephaco Joint Stock Company—replacing Ms. Nguyen Thi Huong—the Board of Directors has agreed to nominate Mr. Le Quoc Hung for the General Meeting of Shareholders to consider and elect him as an additional member of the Board.

2. Information on candidates for the Board of Directors (2025-2030 term)

- Full name: **Le Quoc Hung**
- Date of birth: 27/01/1974
- Nationality: Việt Nam
- Address: Residential Grp 6 Cau Dien Str, Tu Liem Ward, Hanoi
- Qualification: PhD in Pharmacy



- Current position at Armephaco: Deputy General Director
- Current position at other organizations: Member of the Board of Members, Armephaco 120 One Member Limited Liability Company
- Total shares held:
Personally held: 0
Held as representative of the Ministry of National Defence: 3,770,000 shares (representing 29% of charter capital)

Mr. Le Quoc Hung's personal profile is attached to this proposal

3. Matters submitted to shareholders for opinion

Matters submitted for shareholder approval:

The Board of Directors respectfully requests that Shareholders consider and vote to approve the election of Mr. Le Quoc Hung as an additional member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company, specifically:

3.1. To elect Mr. Le Quoc Hung as an additional member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company to replace Ms. Nguyen Thi Huong.

3.2. Effective date of office: From the date the Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the election of the additional Board member takes effect.

3.3. Term of office: Mr. Le Quoc Hung shall serve as a member of the Board of Directors for the remainder of the Company's Board of Directors' current term.

4. Recommendation:

The Board of Directors respectfully requests that Shareholders:

4.1. Review the candidate dossier for the Board of Directors membership attached to this Proposal;

4.2. Exercise their voting rights regarding the election of Mr. Le Quoc Hung as an additional member of the Company's Board of Directors;

4.3. Submit the written shareholder ballot to the Company within the prescribed timeframe.

The Board of Directors respectfully submits this matter for Shareholders' consideration and approval./.

Recipients:

- Board of Directors;
- Archives: VT, TH, KH03b.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN**



[Signature]
Pham Cong Doan



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

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

Hà Nội, ngày 1. tháng 9 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Lê Quốc Hùng; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/01/1974; Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 001074024402 Cấp ngày: 10/7/2021
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ DP 6, phường Từ Liêm, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Tổ DP 6 Cầu Diễn, phường Từ Liêm, Hà Nội.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ dược học
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Chuyên ngành đào tạo	Thời gian	Tên trường
Dược học	09/1991- 8/1997	Trường ĐH dược Hà Nội
Sĩ quan dự bị	10/1998- 02/1999	Trường Quân sự/QKIII
Cao học dược	09/2002- 12/2004	Học viện Quân y
Luật kinh tế	9/2013- 11/2016	ĐH Thái Nguyên
Chính trị học	8/2017- 9/2020	HV báo chí & tuyên truyền
Ngôn ngữ Anh	09/2020- 08/2022	ĐH Thái Nguyên
Nghiên cứu sinh	10/2017- 04/2023	Viện Dược liệu/BYT
Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng	10/2023- 01/2024	Trường ĐHSP Hà Nội 2

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc
9/1991-8/1997	Sinh viên - Trường Đại học Dược Hà Nội
10/1998-02/1991	Học viên - Trường quân sự/ Quân khu III
03/1991-04/2006	Cán bộ - Khoa Dược- Trang bị/ Bệnh viện QY 87/TCHCKT (09/2002 –

Thời gian	Nơi làm việc
	12/2004 Học viên lớp Cao học 11/HVQY)
05/2006-07/2008	Trợ lý - Khoa Dược liệu/ Trung tâm Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược Quân đội/Cục Quân y/TCHC
08-2008-10/2010	Phụ trách khoa - Khoa Trang bị/ Trung tâm Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược Quân đội/Cục Quân y/TCHC
11/2010-12/2015	Phó Trưởng ban - Ban Kế hoạch – Vật tư/ Viện Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và TTB y tế Quân đội, Cục Quân y, BQP
01/2016 đến 08/2026	Trưởng Ban – Ban Kế hoạch – Vật tư/ Viện Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và TTB y tế Quân đội/ Cục Quân y/ TCHCKT
09/2026 đến nay	Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Armephaco/ Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

11. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Lê Hải Yến	1946	Tổ DP 6 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Thương binh 3/4	
Mẹ	Hà Thị Hạnh	1946	Tổ DP 6 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Mất sức	
Chị gái	Lê Thị Việt Hà	1972	nhà 153, ngõ 750 đường Kim Giang, phường Thanh Liệt, HN	Bác sĩ	Bệnh viện Nội tiết TW
Em ruột	Lê Thị Quỳnh Trang	1985	13 Harley street Knoxfield Melbourne VIC Australia 3180	Kế toán	Melbourne Australia
Vợ	Trần Thị Thu Hiền	1978	Tổ DP 6 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Kế toán	Công ty CPDP Sao Kim
Con trai	Lê Gia Bảo	2008	Tổ DP 6 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Sinh viên	Đại học Phenikaa

Con gái	Lê Trần Minh Châu	2010	Tổ DP 6 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Học sinh	Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
---------	-------------------	------	--------------------------------------	----------	---

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2026

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Quốc Hùng





**ARMEPHACO JOINT
STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hanoi, October, 2026

CURRICULUM VITAE

1. Full name: Le Quoc Hung Gentle: Male
2. Date of birth: 27/01/1974;
3. Nationality: Viet Nam
4. ID No: 001074024402 Date issue: 10/7/2021
5. Address: Residential Grp 6 Cau Dien Str, Tu Liem Ward, Ha Noi
6. Education attainment: 12/12
7. Qualification: PhD in Pharmacy
8. Professional:

Professional	Times	Universitaire
Pharmacy	09/1991- 8/1997	Hanoi University of Pharmacy
Reserve officer	10/1998- 02/1999	Military School/ Military Region3
Master of Pharmacy	09/2002- 12/2004	Vietnam Military Medical University
Economic Law	9/2013- 11/2016	Thai Nguyen University
Political Science	8/2017- 9/2020	Academy of Journalism and Communication
English Language	09/2020- 08/2022	Thai Nguyen University
Doctoral researcher	10/2017- 04/2023	National Institute of Medicinal Materials
Pedagogical Skills for University	10/2023- 01/2024	Hanoi National University of Education 2

9. Work history

Times	Positions
9/1991-8/1997	Student – Hanoi University of Pharmacy
10/1998-02/1991	Cadet – Military School/ Military Region 3

Times	Positions
03/1991-04/2006	Staff member – Department of Pharmacy and Medical Equipment, Military Hospital 87/ General Department of Technical Logistics (Sept, 2002-Dec,2004)
05/2006-07/2008	Assistant – Department of Medicinal Materials/ Military center for Pharmaceutical Testing and Research/ Military Medical Department.
08-2008-10/2010	Head of Department – Equipment Department/ Military Center for Pharmaceutical Testing and Research.
11/2010-12/2015	Deputy Head, Planning and Materials Division – Military Medical Department, Ministry of National Defence.
01/2016 đến 08/2026	Head of Planning and Materials Division – Military Medical Department, Ministry of National Defence.
09/2026 đến nay	Deputy Director General of Armephaco., Jsc/ Member of HDTV Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

10. Close relationships:

Relation	Full Name	Year of Naissance	Address	Position
Father	Le Hai Yen	1946	Residential Grp 6 Cau Dien Str, Tu Liem Ward, Ha Noi	Wounded veteran 3/4
Mother	Ha Thi Hanh	1946	Residential Grp 6 Cau Dien Str, Tu Liem Ward, Ha Noi	Exhausting
Sister	Le Thi Viet Ha	1972	No 153, Lane 750 Kim Giang Str, Thanh Liet Ward, Hanoi	Doctor/ National Hospital of Endocrinology
Sister	Le Thi Quynh Trang	1985	13 Harley street Knoxfield Melbourne VIC Australia 3180	Accountant/Melbourne Australia
Wife	Tran Thi Thu Hien	1978	Residential Grp 6 Cau Dien Str, Tu Liem Ward, Ha Noi	Accountant/ Sao Kim Pharmaceutical Company

Son	Le Gia Bao	2008	Residential Grp 6 Cau Dien Str, Tu Liem Ward, Ha Noi	Student/ Phenikaa University
Daughter	Le Tran Minh Chau	2010	Residential Grp 6 Cau Dien Str, Tu Liem Ward, Ha Noi	Pupil/ Nguyen Thi Minh High School

I hereby pledge to assume full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of the above information./.

Hanoi, October..., 2026

DECLARANT



Le Quoc Hung

