

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ARMEPHACO**

Hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Armephaco.

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

Địa chỉ: Số 118, Phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco đã tiến hành cuộc họp theo sự triệu tập của ông Nguyễn Thành Quang – Chủ tịch HĐQT.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Thành Quang - Thành viên HĐQT;
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT;
3. Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT;
5. Bà Nguyễn Diệu Trinh - Thành viên HĐQT;

Số lượng thành viên HĐQT tham gia biểu quyết 05/05 thành viên nên cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty. Ngoài ra, tham gia dự họp buổi họp này có ông Trần Tiến Đức – Phụ trách BKS; ông Lê Mạnh Hiền - Thành viên BKS; Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên BKS;

Ông Nguyễn Thành Quang được chỉ định là Chủ tọa cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp chỉ định ông Nguyễn Trường Quân làm thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên tham dự cuộc họp đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình họp với nội dung như sau:

1. Thảo luận và bầu, phân công Chức vụ thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Các nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**1. Bầu, phân công Chức vụ thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020-2025.**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Armephaco.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Armephaco tiến hành họp và bầu, phân công chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Sau khi các thành viên HĐQT tham gia dự họp đã thảo luận và thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua việc bầu:

1. Ông Nguyễn Thành Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị



3. Bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

4. Ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị

5. Bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 thành viên tham gia biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 100%
- Không tán thành: không

IV. NHỮNG NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

Thông qua việc bầu:

1. Ông Nguyễn Thành Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
4. Ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị

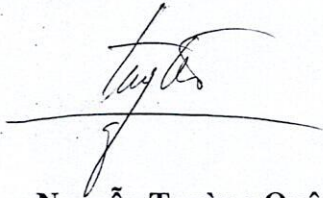
V. CAM KẾT

Biên bản được lập xong hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp.

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung.

Biên bản họp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản, các thành viên ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ



Nguyễn Trường Quân

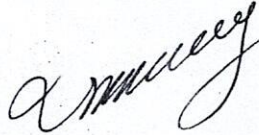
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Quang

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KHÁC

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

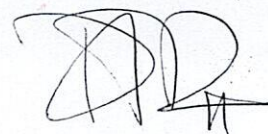


Nguyễn Thị Hương

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Anh Dũng



Nguyễn Diệu Trinh