

CÔNG TY CP ARMEPHACO

Số 08 -2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

**V/v: Thông qua việc bầu Chức vụ trong Hội đồng Quản trị Công ty CP Armephaco.**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;*

*Căn cứ vào Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 29/12/2020 của Công ty CP Armephaco*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2021/BBH-HĐQT ngày 11/1/2021.*

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu các chức vụ trong Hội đồng Quản trị Công ty CP Armephaco nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả biểu quyết như sau:

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
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua 05/05 (100%).

**Điều 2.** Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ công tác, theo đúng phân công của Hội đồng Quản trị và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bổ nhiệm Hội đồng quản trị.

**Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT, TKHĐQT, Q02

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thành Quang**