

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ARMEPHACO**

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

Số: 13/AMP

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

V/v gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2024

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

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

Công ty Cổ phần Armephaco hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109191 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/06/2010, thay đổi lần thứ 19 ngày 11/04/2024

- Địa chỉ: Số 118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 04. 3875 9466 Fax: 04. 3875 9476
- Website: <http://armephaco.com.vn/>
- Mã cổ phiếu : AMP

*Căn cứ Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính ”.*

Công ty Cổ phần Armephaco xin gia hạn tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chậm nhất trước ngày 30/06/2024.
- Lý do: Có sự thay đổi nhân sự trong Ban Điều hành. Hội đồng quản trị thảo luận lại định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đồng thời hoàn thiện tài liệu họp Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được diễn ra chu đáo.

Công ty Cổ phần Armephaco cam kết thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đúng thời gian quy định.

Rất mong được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoan Mạnh Cường**

Số: 152/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...../2024/BB-HĐQT ngày ..... tháng ..... năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc gia hạn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:**

- **Thời gian gia hạn:** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất trước ngày 30/06/2024 (căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).
- **Lý do gia hạn:** Có sự thay đổi nhân sự trong Ban Điều hành. Hội đồng quản trị thảo luận lại định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đồng thời hoàn thiện tài liệu họp Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được diễn ra chu đáo.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung công bố thông tin, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, N01;

