

Số: 27./CBTT-AMP

Hà Nội, ngày 26. tháng 01 năm 2024

(V/v: CBTT thay đổi người được uỷ quyền CBTT)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: AMP
- Địa chỉ: Số 118 Vũ Xuân Thiều - P. Phúc Lợi - Q. Long Biên - TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (84.24) 3875 9466 Fax:
- E-mail: armephaco@armephaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Amerphaco công bố thông tin thay đổi người được uỷ quyền Công bố thông tin với nội dung như sau:

Họ và Tên: **Nguyễn Thị Thanh Nhân**

Sinh ngày : 20/01/1990

CCCD số: 038190009112 cấp ngày: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: P201, B14 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại: Thư ký Hội đồng quản trị được Công ty chúng tôi uỷ quyền là “**Người được uỷ quyền công bố thông tin**” của Công ty cổ phần Armephaco kể từ ngày 26/01./2024 đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26././01./2024 tại đường dẫn: <http://armephaco.com.vn/Shareholders.aspx>

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. *v*

Tài liệu đính kèm

- Giấy uỷ quyền Công bố Thông tin;
Thông báo huỷ uỷ quyền;
- Bản cung cấp thông tin người được uỷ quyền công bố thông tin

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Nguyễn Văn Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

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

Số: 55/GUQ-AMP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

V/v Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Armephaco
- Mã chứng khoán: AMP
- Địa chỉ liên lạc: Số 118 Vũ Xuân Thiều - P. Phúc Lợi - Q. Long Biên - TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (84.24) 3875 9466

Fax:

- E-mail: armephaco@armephaco.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông (Bà): Nguyễn Thị Thanh Nhân

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 038190009112 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp:
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: P201 B14 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thư ký Hội đồng quản trị

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Armephaco.



**BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỨC VỤ: TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhan

Nguyễn Thị Thanh Nhân



Số: 56 /TB-AMP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc Hủy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO
Mã chứng khoán : AMP
Trụ sở chính : Số 118 Vũ Xuân Thiều – P. Phúc Lợi – Q. Long Biên – TP. Hà Nội
Điện thoại : (84.24) 3875 9466
Email : armephaco@armephaco.com.vn

Công ty cổ phần Armephaco trân trọng thông báo về việc Hủy ủy quyền Công bố thông tin, cụ thể như sau:

Kể từ ngày 26/01/2024, Công ty Cổ phần Armephaco hủy ủy quyền công bố thông tin cho:

- Ông: Đỗ Đình Ngọc
- Chức vụ: Người công bố thông tin
- CMND số: 11135164, cấp ngày 11/09/2010 tại công an Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội
- Số điện thoại: 04.38181888

Đồng thời Công ty cổ phần Armephaco ủy quyền cho nhân sự mới thực hiện công bố thông tin.

Trân trọng kính báo! *u*

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng