

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

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

Số: 1.1/2024/TB-AMP

v.v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ 2024

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2024)

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Armephaco

Trụ sở chính: Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố
Hà Nội

Điện thoại: 024.38759466

Fax: 024.38759476

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Armephaco

Mã chứng khoán: AMP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/5/2024**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 6/2024. Thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, thông qua báo cáo tài chính năm 2023, miễn nhiệm và bổ



nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: baocao.am@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



DƯƠNG ĐÌNH SƠN

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/C.../2024/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024 v/v thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

