

Số: 170/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26.4/2024/BB-HĐQT ngày 26/4/2024..

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1. Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Armephaco năm 2024:**

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2024.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2024, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Armephaco, Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

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

**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, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Mạnh Cường**