

**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: 2504a-2023/BB-HĐQT ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua việc gia hạn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- **Thời gian gia hạn:** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 **chậm nhất trước ngày 30/06/2023** (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:** Hội đồng Quản trị thảo luận lại định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đồng thời hoàn thiện tài liệu họp Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được diễn ra chu đáo.

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

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 2023 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, TKHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Quang