

CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Armephaco, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00ph ngày 18 tháng 06 năm 2024.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Armephaco, số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.
3. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp tại hội trường Công ty Cổ phần Armephaco
4. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Armephaco theo Danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Armephaco chốt ngày 17/05/2024 do TTLKCKVN cung cấp.
5. Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm.
6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện bằng cách điền vào Giấy Ủy quyền gửi kèm Thư mời họp này hoặc theo hướng dẫn và mẫu được đăng tại website: <http://armephaco.com.vn/>. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội
Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn <http://armephaco.com.vn/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi tham dự.
8. Giấy tờ Cổ đông chuẩn bị khi tham dự Đại hội
 - Thông báo mời họp;
 - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, fax, email chậm nhất lúc 16h00 ngày 16 tháng 06 năm 2024 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Armephaco - Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Mọi thắc mắc xin liên hệ ông Nguyễn Mạnh Thắng; Điện thoại: 024.38759466/máy lẻ: 112;
Email: baocao.am@gmail.com

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ARMEPHACO
ĐOÀN MẠNH CƯỜNG