

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

**V/v thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
thay thế ông Nguyễn Thành Quang**

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 2606-2023/BBH-HĐQT ngày 26/06/2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Đoàn Mạnh Cường làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay thế ông Nguyễn Thành Quang kể từ ngày 26/06/2023.

Họ và tên: Đoàn Mạnh Cường

Sinh ngày: 11/05/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 035077000010

Ngày cấp: 15/01/2013

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: Số 42 Phố Hàm Long, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế

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

Điều 2. Ông Nguyễn Thành Quang có trách nhiệm bàn giao các công việc với vai trò Chủ tịch HĐQT sang cho người kế nhiệm trong thời gian 5 ngày làm việc. Chủ tịch HĐQT kế nhiệm có trách nhiệm thực hiện các công việc theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bổ nhiệm nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế chỗ trống phát sinh.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đoàn Mạnh Cường

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ARMEPHACO

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Armephaco.

Mã số doanh nghiệp: 0100109191 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, đăng ký lần đầu ngày 23/06/2010;

Địa chỉ: Số 118, Phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco đã tiến hành cuộc họp theo sự triệu tập của ông Nguyễn Thành Quang – Chủ tịch HĐQT.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT;
4. Bà Nguyễn Diệu Trinh - Thành viên HĐQT;
5. Ông Đoàn Mạnh Cường - Thành viên HĐQT.

Số lượng thành viên HĐQT tham gia biểu quyết 05/05 thành viên nên cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Ngoài ra, tham gia dự họp buổi họp này có ông Trần Tiến Đức – Phụ trách BKS, bà Nguyễn Thị Hương Liên.

Các thành viên thống nhất đề cử Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên HĐQT là Chủ tọa cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp chỉ định bà Nguyễn Thị Bích Hồng làm thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên tham dự cuộc họp đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình họp với nội dung như sau:

1. HĐQT bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 Công ty CP Armephaco thay thế ông Nguyễn Thành Quang.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi thông báo lý do họp và nội dung của cuộc họp như trên, ông Đoàn Mạnh Cường đã điều hành cuộc họp như sau:

1. HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay thế ông Nguyễn Nguyễn Thành Quang

Ông Nguyễn Anh Dũng đề cử nhân sự ông Đoàn Mạnh Cường làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 thay thế ông Nguyễn Thành Quang

Sau khi nghe trình bày, các thành viên HĐQT tham gia dự họp đã thảo luận và thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua việc bầu ông Đoàn Mạnh Cường làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Armephaco nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay thế ông Nguyễn Thành Quang kể từ ngày 26/06/2023.

Họ và tên: Đoàn Mạnh Cường

Sinh ngày: 11/05/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 035077000010

Ngày cấp: 15/01/2013

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: Số 42 Phố Hàm Long, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 05/05 thành viên tham gia biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không tán thành: không

IV. NHỮNG NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

1. Thông qua việc bầu ông Đoàn Mạnh Cường làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Armephaco nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay thế ông Nguyễn Thành Quang kể từ ngày 26/06/2023.

V. CAM KẾT

Biên bản được lập xong hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp.

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung.

Biên bản họp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản, các thành viên ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bích Hồng

CHỦ TỌA



Nguyễn Anh Dũng



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KHÁC

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

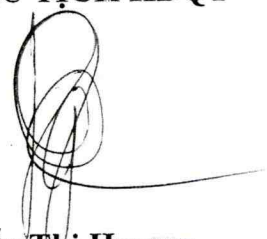


**Nguyễn Văn Dũng
THÀNH VIÊN HĐQT**

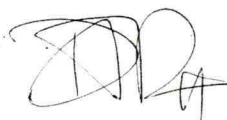


Đoàn Mạnh Cường

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



**Nguyễn Thị Hương
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Diệu Trinh

