

CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO

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

Số: 93./TB-AMP

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ theo Quyết định số 89/2024/QĐ-HĐQT ngày 27/2/2024 của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Armephaco (Mã CK: AMP) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông (bà): **Nguyễn Văn Dũng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 29/2/2024 đến hết ngày 31/3/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/2/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/2/2024 tại đường dẫn <http://armephaco.com.vn/Shareholders.aspx> (mục Quan hệ Cổ đông)

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 89/2024/QĐ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT




Nguyễn Thị Thanh Nhân

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc công ty

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 87/2024/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 2 năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 29/02/2024 đến hết ngày 31/3/2024.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Dũng làm việc dưới sự phân công và định hướng của Hội đồng quản trị theo Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các Phòng ban và Ông Nguyễn Văn Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban điều hành (để thực hiện);
- Công ty TNHH MTV 120, 130, 150;
- Chi nhánh Cần Thơ, Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Phòng Kinh doanh;
- Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Lưu VT, TH, N12b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Mạnh Cường