

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

Số: 296/CBTT-ARM

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 285/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Armephaco về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

Căn cứ theo Nghị quyết số 293c/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Armephaco về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 288/2025/QĐ-NKS của Công ty Cổ phần Armephaco về bầu Trưởng Ban kiểm soát;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Armephaco như sau:

1. Hội đồng Quản trị:

- Ông Phạm Công Đoàn – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Cẩm Trang – Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Lê Mạnh Hiền – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2025 tại đường dẫn: https://armephaco.com.vn/wp-content/uploads/2025/05/Bienban_NQHQDT_BKS.pdf

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 293c/NQ-HĐQT
- NQ số 288/2025/QĐ-NKS
- Danh sách người có liên quan.

