

Số: 293^c./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28⁹/2025/BB-HĐQT ngày 28 tháng 5 năm 2025 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Phạm Công Đoàn, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng, phó phòng/ban, chi nhánh, VPĐD của công ty, Giám đốc các công ty con, chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, P02b;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Đoàn



Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Armephaco

BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 287/2025/BB-BKS ngày 28 tháng 05 năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Armephaco đối với :

Bà Nguyễn Thị Hương

Sinh ngày: 01/07/1978

CCCD số: 001178021231

Do Bộ Công an, cấp ngày: 08/04/2025

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 29/100/12 Tổ 18 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 29/100/12 Tổ 18 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hương có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Điều hành, Bà Nguyễn Thị Hương và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT (để biết);
- Lưu VT, H12b.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hương