

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO
ARMEPHACO JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

Số/No: 451 /AMP-CBTT
V/v CBTT về đơn từ nhiệm
Sub: Disclosure of information
regarding resignation letter

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2026
Hanoi, September th, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Armephaco
Name of organization: Armephaco Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/ Stock Symbol: AMP
- Địa chỉ trụ sở chính: 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Hà Nội
Address: 118 Vu Xuan Thieu, Phuc Loi ward, Ha Noi.
- Điện thoại/Tel: (024) 3875 9466 Fax: (024) 3875 9466
- Website: <https://armephaco.com.vn/>
Email: armephaco@armephaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/Person responsible for information disclosure:
- Họ và tên: Dương Đình Sơn Chức vụ: Tổng giám đốc
Full Name: Duong Dinh Son Position: General Director

Địa chỉ trụ sở chính: 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Hà Nội
Address: 118 Vu Xuan Thieu, Phuc Loi ward, Ha Noi.

Điện thoại/Tel: (024) 3875 9466

Fax: (024) 3875 9466

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu
Type of information disclosed: ☐ Periodic ☐ Abnormal ☒ 24h ☐ Upon request

Nội dung thông tin công bố/Content of the disclosed information:

Ngày 8/09/2026, HĐQT Công ty cổ phần Armephaco nhận được đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT kiêm PTGD Công ty (Đơn từ nhiệm được đính kèm văn bản này). Công ty CP Armephaco đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty. Đường dẫn đến toàn bộ tài liệu như sau:



On September 17, 2026, the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company received a resignation letter from Ms. Nguyen Thi Huong – Member of the Board of Directors and Deputy General Director of the Company (the resignation letter is attached hereto). Armephaco Joint Stock Company has disclosed this information on the Company's website. The link to the full documentation is as follows:

<https://armephaco.com.vn/wp-content/uploads/2026/09/dontunhiemNgthihuong.pdf>

Thời điểm hiệu lực: Sau khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Hương (ĐHĐCĐ bất thường dự kiến được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày Công ty nhận được Đơn từ nhiệm)\

Effective date: Upon the General Meeting of Shareholders (GMS) passing a resolution approving the resignation of Ms. Nguyen Thi Huong from the BoD (an extraordinary GMS is expected to be held within 60 days of the Company's receipt of the resignation letter).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information disclosed above is true and accurate, and we accept full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Trân trọng/Sincerely!

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/As above;
- Lưu/Save.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hương/ Resignation letter of Ms Nguyen Thi Huong

