

CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO
ARMEPHACO JOINT STOCK
COMPANY

Số/No: 474/AMP-CBTT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2026
Hanoi, September 17, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ Theo quyết định số 471/QĐ-HĐQT và Quyết định số 472/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco về việc giao nhiệm vụ đối với cán bộ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Armephaco như sau:

Pursuant to Decision No. 471/QĐ-HĐQT and Decision No. 472/QĐ-HĐQT dated September 17, 2026, issued by the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company regarding the assignment of duties to personnel, we hereby respectfully announce the following personnel changes at Armephaco Joint Stock Company:

Trường hợp miễn nhiệm/ Dissappointment case:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Armephaco đối với bà Nguyễn Thị Hương (Bà Hương nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2026)
Dismiss Ms. Nguyen Thi Huong from the position of Deputy General Director of Armephaco Joint Stock Company (Ms. Huong is retiring in accordance with the statutory regime, effective September 1, 2026).

Trường hợp bổ nhiệm/Appointment case:

- Ông: Lê Quốc Hùng
Name: Mr. Le Quoc Hung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Position prior to appointment:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
Appointed position: Deputy General Director
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo quy định của Điều lệ Công ty



Term of appointment: In accordance with the Company's Charter

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/9/2026

Effective date: September 1, 2026

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/9/2026 tại đường dẫn:

This information was published on the company's website on September 17, 2026, at the following link:

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

Trân trọng/Sincerely!

Tài liệu đính kèm/Attached documents

- Quyết định số .../QĐ-HĐQT và Quyết định số .../QĐ-HĐQT về việc giao nhiệm vụ đối với cán bộ
Decision no.../QĐ-HĐQT & Decision no.../QĐ-HĐQT regarding the assignment of tasks to personnel
- Danh sách người có liên quan
List of related persons

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
COMPANY REPRESENTATIVE**



Dương Đình Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

Số: ~~469~~ /2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày ~~17~~ tháng 9 năm 2026

**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 ~~465~~^a /2026/BB-HĐQT ngày tháng 9 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Cty cổ phần Armephaco đối với Bà Nguyễn Thị Hương từ ngày 01/09/2026.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Lê Quốc Hùng giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Cty cổ phần Armephaco.

- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày 01/09/2026.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định của Điều lệ Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ông Hùng thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc, Điều lệ Công ty, quy chế quản lý nội bộ và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Ông Hùng được hưởng tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty, phù hợp với chức danh Phó Tổng Giám đốc và các quy định có liên quan.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Armephaco và các bộ phận, cá nhân có liên quan 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO

Số: 472/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi chức vụ đối với cán bộ

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;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 469/2026/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 9 năm 2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Armephaco đối với bà **Nguyễn Thị Hương** kể từ ngày 01/9/2026.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hương thực hiện bàn giao công việc theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát, Ban điều hành, các cơ quan, đơn vị và ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (để báo cáo);
- Ban điều hành;
- Các phòng CQCT;
- Công ty 120,130,150;
- Lưu: VT; AM.



Phạm Công Đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO

Số: 471/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ đối với cán bộ

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;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 469/2026/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 9 năm 2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Armephaco đối với ông **Lê Quốc Hùng**, kể từ ngày 01/9/2026.

Điều 2. Ông Lê Quốc Hùng được hưởng các chế độ, quyền lợi và chịu trách nhiệm, nghĩa vụ về các hoạt động SXKD theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát, Ban điều hành, các cơ quan, đơn vị và ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (để báo cáo);
- Ban điều hành;
- Các phòng CQCT;
- Công ty 120,130,150;
- Lưu: VT; KH; H6b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Công Đoàn



**ARMEPHACO JOINT STOCK
COMPANY**

No: 47 /QĐ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hanoi, September 17, 2026

DECISION

Regarding the assignment of tasks to officials

BOARD OF DIRECTORS OF ARMEPHACO JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020
- Pursuant to the Charter of Armephaco Joint Stock Company;
- Pursuant to the Board of Director Resolution no 469/2026/NQ-HĐQT on 17/9/2026.

DECISION:

Article 1. Recruitment and fixed-term appointment of Mr. Le Quoc Hung to the position of Deputy General Director of Armephaco Joint Stock Company, effective from 01/9/2026.

Article 2. Mr. Le Quoc Hung is entitled to the benefits and rights, and bears the responsibilities and obligations, associated with production and business activities in accordance with the Company's regulations.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, relevant agencies and units, and the individuals named in Article 1 are responsible for implementing this decision.

Recipients:

- As above;
- Save.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

(signed)

Pham Cong Doan



**ARMEPHACO JOINT STOCK
COMPANY**

No: ~~472~~/QĐ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hanoi, September ~~17~~, 2026

DECISION

Regarding the disappoint of an official from office

BOARD OF DIRECTORS OF ARMEPHACO JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020
- Pursuant to the Charter of Armephaco Joint Stock Company;
- Pursuant to the Board of Director Resolution no ~~46~~/2026/NQ-HĐQT on 17/9/2026.

DECISION:

Article 1. Relieving Ms Nguyen Thi Huong of the position of Deputy General Director of Armephaco Joint Stock Company, effective from 01/9/2026.

Article 2. Ms Huong handed over her duties in accordance with regulations.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, relevant agencies and units, and the individuals named in Article 1 are responsible for implementing this decision.

Recipients:

- As above;
- Save.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

(signed)

Pham Cong Doan