

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Armephaco, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h00ph ngày 17 tháng 06 năm 2022.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Armephaco, số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.
3. **Hình thức tổ chức:** Họp trực tiếp tại hội trường Công ty Cổ phần Armephaco
4. **Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Armephaco theo Danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Armephaco chốt ngày 17/05/2022 do TTLKCKVN cung cấp.
5. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
6. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện bằng cách điền vào Giấy Ủy quyền gửi kèm Thư mời họp này hoặc theo hướng dẫn và mẫu được đăng tại website: <http://armephaco.com.vn/>. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
7. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**
Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn <http://armephaco.com.vn/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi tham dự.
8. **Giấy tờ Cổ đông chuẩn bị khi tham dự Đại hội**
 - Thông báo mời họp;
 - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, fax, email chậm nhất lúc 16h00 ngày 01 tháng 06 năm 2022 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Armephaco - Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Mọi thắc mắc xin liên hệ Bà Lâm Ngọc Anh; Điện thoại: 024.38759466/máy lẻ: 122; Email: lamngocanh04@gmail.com



Nguyễn Thành Quang