

Số: ~~184~~/TB-AMP

Hà Nội, ngày ~~14~~ tháng ~~4~~ năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Armephaco (AMP) (Mã số DN: 0100109191)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Armephaco trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ĐHĐCĐ) của Armephaco, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30, thứ Ba, ngày 12 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm:** 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Hà Nội
- Điều kiện tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Armephaco theo Danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Armephaco chốt ngày 15/04/2026 do TTLKCKVN cung cấp.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
- 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 tải tại website: <https://armephaco.com.vn/>.
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội:**
Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải tại website: armephaco.com.vn/wp-content/uploads/2026/04/Tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2026.pdf của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi tham dự.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - Căn cước công dân/Căn cước hoặc hộ chiếu (còn thời hạn)
 - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).



[Handwritten signature]

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 là 16h00 ngày 8 tháng 05 năm 2026 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Hà Nội

Điện thoại: (84 - 24) 3875 9466 Fax: (84 - 24) 3875 9476

Email: armephaco@armephaco.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD (để t/hiện);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, P.KH3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Đoàn