

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

Số: 238/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 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 123/2026/BB-HĐQT ngày 17 tháng 3 năm 2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 124/2026/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 3 năm 2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Armephaco.

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ: 26/5/2026
- Lý do: Hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội cần thêm thời gian để hoàn thiện nhằm đảm bảo nội dung trình Đại hội được đầy đủ, chính xác và phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Armephaco và các bộ phận 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