

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Armephaco
Trụ sở chính: 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội
Mã số DN: 0100109191 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/6/2010.
Mã Chứng khoán: AMP

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông:
Địa chỉ:
.....
Điện thoại:
Số CCCD: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:
Số cổ phần phổ thông sở hữu (tại thời điểm ngày 2/10/2026):cổ phần
Số phiếu biểu quyết (tương đương số cổ phần sở hữu):phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến các cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Armephaco.
2. Bầu ông Lê Quốc Hùng làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Armephaco thay bà Nguyễn Thị Hương.
3. Thông qua các nội dung liên quan và giao HĐQT triển khai việc kiện toàn nhân sự HĐQT sau khi Nghị Quyết thông qua.



IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

1. Cách thức biểu quyết

Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu ☐ hoặc ☒ vào 1 (một) trong 3 (ba) ô ý kiến Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến tại mục VI của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này.

2. Cách thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong bì thư dán kín và gửi tới địa chỉ:

Thư ký Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Armephaco

Địa chỉ: 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38759466

- Trường hợp gửi trực tiếp tại văn phòng Công ty, quý cổ đông có thể gửi tại địa chỉ:
Công ty cổ phần Armephaco
Địa chỉ: 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội.

Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: Chậm nhất 17h00 ngày 21/10/2026 tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian nhận thư trực tiếp. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn nêu trên là phiếu không hợp lệ.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

V. NGUYÊN TẮC TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU

1. Mỗi cổ phần tương ứng với một Phiếu biểu quyết;

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty cổ phần Armephaco phát hành; Phòng bi thư bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Phiếu đánh dấu vào 2 (hai) ô lựa chọn trở lên (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) hoặc không đánh dấu vào ô lựa chọn nào tại phần nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.



VI. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu ☐ hoặc ☒ vào một trong ba ô ý kiến Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề như sau:

1. Nội dung 1.

Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco của Bà Nguyễn Thị Hương .

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Nội dung 2.

Bầu ông Lê Quốc Hùng làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco thay thế bà Nguyễn Thị Hương.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Nội dung 3.

Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và giao HĐQT triển khai việc kiện toàn nhân sự HĐQT sau khi Nghị Quyết thông qua.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

CỔ ĐÔNG¹
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM CÔNG ĐOÀN

¹ Cổ đông pháp nhân do đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu.

**ARMEPHACO JOINT STOCK
COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Hanoi, October ..., 2026

WRITTEN SHAREHOLDERS' OPINION POLL

I. COMPANY DETAILS

Company Name: **Armephaco Joint Stock Company**
Head Office: 118 Vu Xuan Thieu, Phuc Loi Ward, Ha Noi City.
Identifiant No: 0100109191 issued by the Business Registration Office – Hanoi
Department of Planning and Investment, with initial registration on
June 23, 2010.
Stock Code: AMP

II. SHAREHOLDER INFORMATION

Shareholder Name:
Address:
.....
Tel:
ID number: Date of issue: .../.../..... Place of issue:
Number of common shares owned (as of October 2, 2026) shares
Number of voting shares (equivalent to the number of shares held) shares
Exercise ratio: 01 share corresponds to 01 voting right

III. PURPOSE OF SEEKING OPINIONS

Seeking shareholder approval for the following resolutions of the General Meeting of Shareholders:

1. Approval of the resignation from the position of Member of the Board of Directors of Armephaco Joint stock company.
2. Election of Mr. Le Quoc Hung as a Member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company, replacing Ms Nguyen Thi Huong.



3. Approve the relevant matters and authorize the Board of Directors to implement the consolidation of the Board's composition following the adoption of the Resolution.

**IV. PROCEDURES FOR VOTING AND RETURNING WRITTEN
SHAREHOLDER OPINION POLLS TO ARMEPHACO JOINT STOCK
COMPANY**

1. Voting method

Shareholders shall cast their votes by making ☐ or ☒ in one (1) of the three (3) option boxes – “Approve”, “Disapprove” or “No opinion” – in section VI of this written shareholder poll.

2. Methods for returning the written shareholder opinion poll

- If sending by post, the poll must be enclosed in a sealed envelope and sent to the following address:

Board of Directors Secretary – Armephaco Joint Stock Company

Address: 118 Vu Xuan Thieu, Phuc Loi Ward, Ha Noi city.

Tel: 024.38759466

- If submitting in person at the Company's office, shareholders may deliver the poll to the following address:

Armephaco Joint Stock Company

Address: 118 Vu Xuan Thieu, Phuc Loi Ward, Ha Noi city.

Deadline for returning the completed ballot: No later than 5.PM on October 21, 2026 (based on the postmark or the time of direct receipt). Polls received by the Company after the aforementioned deadline shall be considered invalid.

Polls not returned to the Company shall be considered as abstentions from voting.

V. PRINCIPLES FOR CONDUCTING THE VOTE COUNT

1. Each share corresponds to one voting poll.
2. Opinion collection forms shall be considered invalid in the following cases:
 - Polls not issued by Armephaco Joint Stock Company; poll envelopes opened prior to the vote count;
 - Ballots lacking the shareholder's signature;
 - Ballots returned to the Company after the prescribed deadline;

010919
NG T
PHÂN
EPHA
01 - TP.

- The poll has been altered, erased, or marked with additional symbols;
- The poll is marked in two (2) or more selection boxes (“Approve”, “Disapprove” or “No opinion”) or contains no marks in any selection box for a specific voting item; in such cases, the vote on that item is invalid.

VI. VOTING ON MATTERS SUBMITTED FOR OPINION

Shareholders shall cast their votes by marking ☐ or ☒ in one of the three boxes “Approve”, “Disapprove” or “No opinion” for each item as follows:

1. Content 1.

Approval of Ms Nguyen Thi Huong’s resignation from the position of Member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company.

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ No opinion

2. Content 2.

Mr Le Quoc Hung was elected as a member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company, replacing Ms Nguyen Thi Huong.

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ No opinion

3. Content 3.

Approve the Draft Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders, and authorize the Board of Directors to implement the consolidation of the Board’s composition following the resolution’s adoption.

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ No opinion

SHAREHOLDER¹
(Signature and full name)

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



PHAM CONG DOAN

¹ For a corporate shareholder, the document is signed and stamped by the corporate representative.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

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

Số: 52 /TTr-AMP-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco của bà Nguyễn Thị Hương

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Armephaco

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hương;
- Căn cứ công văn số 6289/TCHCKT-TM ngày 05/09/2026 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về việc thay đổi Người đại diện phần vốn nhà nước tại CTCP Armephaco

1. Sự cần thiết

Bà Nguyễn Thị Hương hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco.

Bà Nguyễn Thị Hương nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/09/2026. Trên cơ sở đó, bà Nguyễn Thị Hương đã có Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị để thực hiện việc thôi đảm nhiệm chức danh quản lý tại Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét nội dung Đơn từ nhiệm và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc cho bà Nguyễn Thị Hương thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco.

Để đảm bảo việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị được thực hiện kịp thời, đúng quy định và không ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua.

2. Nội dung xin ý kiến cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1. Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Armephaco của bà Nguyễn Thị Hương.

2.2. Thông qua việc bà Nguyễn Thị Hương thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Armephaco kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung này có hiệu lực.



2.3. Việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị thay thế bà Nguyễn Thị Hương sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định có liên quan.

3. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông:

3.1. Thực hiện quyền biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty trong thời hạn quy định.

3.2. Biểu quyết đối với nội dung về việc thông qua Đơn từ nhiệm về việc bà Nguyễn Thị Hương thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung tại Mục 2. Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: VT, TH, KH03b.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Công Đoàn



**ARMEPHACO JOINT STOCK
COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 512 /TTr-AMP-HĐQT

Hanoi, October 6, 2026

PROPOSAL

Regarding shareholders' written consent to approve the resignation of Ms. Nguyen Thi Huong from the position of member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company

To: Shareholders of Armephaco Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and amending and supplementing documents;

- Pursuant to the Charter of Armephaco Joint Stock Company;

- Pursuant to the Operational Regulations of the Company's Board of Directors;

- Pursuant to the resignation letter from Ms. Nguyen Thi Huong regarding her position as a member of the Board of Directors;

- Pursuant to Official Dispatch No. 6289/TCHCKT-TM dated September 5, 2026, issued by the General Department of Logistics and Engineering regarding the change of the representative of state capital at Armephaco Joint Stock Company.

1. Necessity:

Ms. Nguyen Thi Huong currently serves as a member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company.

Ms. Nguyen Thi Huong is scheduled to retire in accordance with the statutory retirement regime effective September 1, 2026. Accordingly, she has submitted a letter of resignation from her position as a member of the Board of Directors to step down from her management role at the Company, in compliance with regulations.

The Board of Directors has reviewed the resignation letter and agreed to submit the matter to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of Ms. Nguyen Thi Huong's resignation from the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company.

To ensure that the consolidation of the Board of Directors' personnel is carried out in a timely and compliant manner without disrupting the Company's governance and operations, the Board of Directors is seeking shareholder approval via a written consultation process.

2. Matters submitted to shareholders for opinion

The Board of Directors respectfully submits the following matters for the Shareholders' consideration and approval:



2.1. Approval of the resignation of Ms. Nguyen Thi Huong from the position of member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company.

2.2. Approval of Ms. Nguyen Thi Huong ceasing to serve as a member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company, effective from the date the General Meeting of Shareholders' resolution regarding this matter comes into effect.

2.3. The process of consolidating the Board of Directors to replace Ms. Nguyen Thi Huong shall be carried out in accordance with the law, the Company's Charter, and other relevant regulations.

3. Recommendation:

The Board of Directors respectfully requests that Shareholders:

3.1. Exercise their voting rights and submit the written shareholder ballot to the Company within the prescribed timeframe.

3.2. Vote on the approval of the resignation of Ms. Nguyen Thi Huong from the position of Member of the Board of Directors, as detailed in Section 2 of this Proposal.

The Board of Directors respectfully submits this matter for Shareholders' consideration and approval./.

Recipients:

- Board of Directors;
- Archives: VT, TH, KH03b.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN



[Signature]
Pham Cong Doan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

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

Số: 513 /TTr-AMP-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Armephaco**

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Armephaco

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ nhu cầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hương;
- Căn cứ công văn số 6289/TCHCKT-TM ngày 05/09/2026 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về việc thay đổi Người đại diện phần vốn nhà nước tại CTCP Armephaco;
- Căn cứ Hồ sơ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Quốc Hùng.

1. Sự cần thiết

Bà Nguyễn Thị Hương hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/09/2026.

Để bảo đảm cơ cấu và hoạt động liên tục của Hội đồng quản trị, Công ty cần thực hiện việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở văn bản của Bộ Quốc Phòng cử ông Lê Quốc Hùng làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Armephaco thay thế bà Nguyễn Thị Hương, Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu ông Lê Quốc Hùng để Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Thông tin ứng cử viên tham gia vào HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Họ và tên: **Lê Quốc Hùng**
- Ngày sinh: 27/01/1974
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi ở hiện nay: Tổ DP số 6 Cầu Diễn, Phường Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ: Tiến sỹ Dược



- Chức vụ hiện tại ở Armephaco: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ hiện tại ở cơ quan, tổ chức khác: Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV 120 Armephaco.
- Tổng số cổ phần nắm giữ:
Cá nhân sở hữu: 0
Đại diện sở hữu của BQP: 3.770.000 cổ phần, chiếm 29% vốn điều lệ.
Lý lịch cá nhân của ông Lê Quốc Hùng được đính kèm Tờ trình này.

3. Nội dung xin ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Quốc Hùng làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco, cụ thể:

- 3.1. Bầu bổ sung ông Lê Quốc Hùng làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco thay thế bà Nguyễn Thị Hương.
- 3.2. Thời điểm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ: kể từ ngày Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị có hiệu lực.
- 3.3. Thời hạn giữ chức: Ông Lê Quốc Hùng thực hiện nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng Quản trị theo nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông:

- 4.1. Xem xét hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị công ty kèm theo Tờ trình này;
- 4.2. Thực hiện quyền biểu quyết đối với việc bầu bổ sung ông Lê Quốc Hùng làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- 4.3. Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty trong thời hạn quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: VT, TH, KH03b.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Đoàn



**ARMEPHACO JOINT STOCK
COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No: 513 /TTr-AMP-HĐQT

Hanoi, October 6., 2026

PROPOSAL

Regarding the solicitation of written shareholder opinions on the election of additional members to the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company

To: Shareholders of Armephaco Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and amending and supplementing documents;

- Pursuant to the Charter of Armephaco Joint Stock Company;

- Pursuant to the Operational Regulations of the Company's Board of Directors;

- Pursuant to the resignation letter from Ms. Nguyen Thi Huong regarding her position as a member of the Board of Directors;

- Pursuant to Official Dispatch No. 6289/TCHCKT-TM dated September 5, 2026, issued by the General Department of Logistics and Engineering regarding the change of the representative of state capital at Armephaco Joint Stock Company.

1. Necessity:

Ms. Nguyen Thi Huong, currently a member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company, is set to retire in accordance with regulations on September 1, 2026.

To ensure the proper composition and continuous operation of the Board of Directors, the Company must proceed with strengthening the Board's personnel in compliance with the law and the Company's Charter.

Based on the directive from the Ministry of National Defence appointing Mr. Le Quoc Hung as the representative of the State's capital contribution in Armephaco Joint Stock Company—replacing Ms. Nguyen Thi Huong—the Board of Directors has agreed to nominate Mr. Le Quoc Hung for the General Meeting of Shareholders to consider and elect him as an additional member of the Board.

2. Information on candidates for the Board of Directors (2025-2030 term)

- Full name: **Le Quoc Hung**
- Date of birth: 27/01/1974
- Nationality: Việt Nam
- Address: Residential Grp 6 Cau Dien Str, Tu Liem Ward, Hanoi
- Qualification: PhD in Pharmacy



- Current position at Armephaco: Deputy General Director
- Current position at other organizations: Member of the Board of Members, Armephaco 120 One Member Limited Liability Company
- Total shares held:
Personally held: 0
Held as representative of the Ministry of National Defence: 3,770,000 shares (representing 29% of charter capital)

Mr. Le Quoc Hung's personal profile is attached to this proposal

3. Matters submitted to shareholders for opinion

Matters submitted for shareholder approval:

The Board of Directors respectfully requests that Shareholders consider and vote to approve the election of Mr. Le Quoc Hung as an additional member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company, specifically:

3.1. To elect Mr. Le Quoc Hung as an additional member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company to replace Ms. Nguyen Thi Huong.

3.2. Effective date of office: From the date the Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the election of the additional Board member takes effect.

3.3. Term of office: Mr. Le Quoc Hung shall serve as a member of the Board of Directors for the remainder of the Company's Board of Directors' current term.

4. Recommendation:

The Board of Directors respectfully requests that Shareholders:

4.1. Review the candidate dossier for the Board of Directors membership attached to this Proposal;

4.2. Exercise their voting rights regarding the election of Mr. Le Quoc Hung as an additional member of the Company's Board of Directors;

4.3. Submit the written shareholder ballot to the Company within the prescribed timeframe.

The Board of Directors respectfully submits this matter for Shareholders' consideration and approval./.

Recipients:

- Board of Directors;
- Archives: VT, TH, KH03b.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN**



Pham Cong Doan
Pham Cong Doan



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

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

Hà Nội, ngày 1. tháng 9 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Lê Quốc Hùng; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/01/1974; Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 001074024402 Cấp ngày: 10/7/2021
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ DP 6, phường Từ Liêm, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Tổ DP 6 Cầu Diễn, phường Từ Liêm, Hà Nội.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ dược học
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Chuyên ngành đào tạo	Thời gian	Tên trường
Dược học	09/1991- 8/1997	Trường ĐH dược Hà Nội
Sĩ quan dự bị	10/1998- 02/1999	Trường Quân sự/QKIII
Cao học dược	09/2002- 12/2004	Học viện Quân y
Luật kinh tế	9/2013- 11/2016	ĐH Thái Nguyên
Chính trị học	8/2017- 9/2020	HV báo chí & tuyên truyền
Ngôn ngữ Anh	09/2020- 08/2022	ĐH Thái Nguyên
Nghiên cứu sinh	10/2017- 04/2023	Viện Dược liệu/BYT
Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng	10/2023- 01/2024	Trường ĐHSP Hà Nội 2

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc
9/1991-8/1997	Sinh viên - Trường Đại học Dược Hà Nội
10/1998-02/1991	Học viên - Trường quân sự/ Quân khu III
03/1991-04/2006	Cán bộ - Khoa Dược- Trang bị/ Bệnh viện QY 87/TCHCKT (09/2002 –

Thời gian	Nơi làm việc
	12/2004 Học viên lớp Cao học 11/HVQY)
05/2006-07/2008	Trợ lý - Khoa Dược liệu/ Trung tâm Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược Quân đội/Cục Quân y/TCHC
08-2008-10/2010	Phụ trách khoa - Khoa Trang bị/ Trung tâm Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược Quân đội/Cục Quân y/TCHC
11/2010-12/2015	Phó Trưởng ban - Ban Kế hoạch – Vật tư/ Viện Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và TTB y tế Quân đội, Cục Quân y, BQP
01/2016 đến 08/2026	Trưởng Ban – Ban Kế hoạch – Vật tư/ Viện Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và TTB y tế Quân đội/ Cục Quân y/ TCHCKT
09/2026 đến nay	Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Armephaco/ Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

11. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Lê Hải Yến	1946	Tổ DP 6 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Thương binh 3/4	
Mẹ	Hà Thị Hạnh	1946	Tổ DP 6 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Mất sức	
Chị gái	Lê Thị Việt Hà	1972	nhà 153, ngõ 750 đường Kim Giang, phường Thanh Liệt, HN	Bác sĩ	Bệnh viện Nội tiết TW
Em ruột	Lê Thị Quỳnh Trang	1985	13 Harley street Knoxfield Melbourne VIC Australia 3180	Kế toán	Melbourne Australia
Vợ	Trần Thị Thu Hiền	1978	Tổ DP 6 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Kế toán	Công ty CPDP Sao Kim
Con trai	Lê Gia Bảo	2008	Tổ DP 6 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Sinh viên	Đại học Phenikaa

Con gái	Lê Trần Minh Châu	2010	Tổ DP 6 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Học sinh	Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
---------	-------------------	------	-----------------------------------	----------	----------------------------------

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2026

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Quốc Hùng





**ARMEPHACO JOINT
STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hanoi, October, 2026

CURRICULUM VITAE

1. Full name: Le Quoc Hung Gentle: Male
2. Date of birth: 27/01/1974;
3. Nationality: Viet Nam
4. ID No: 001074024402 Date issue: 10/7/2021
5. Address: Residential Grp 6 Cau Dien Str, Tu Liem Ward, Ha Noi
6. Education attainment: 12/12
7. Qualification: PhD in Pharmacy
8. Professional:

Professional	Times	Universitaire
Pharmacy	09/1991- 8/1997	Hanoi University of Pharmacy
Reserve officer	10/1998- 02/1999	Military School/ Military Region3
Master of Pharmacy	09/2002- 12/2004	Vietnam Military Medical University
Economic Law	9/2013- 11/2016	Thai Nguyen University
Political Science	8/2017- 9/2020	Academy of Journalism and Communication
English Language	09/2020- 08/2022	Thai Nguyen University
Doctoral researcher	10/2017- 04/2023	National Institute of Medicinal Materials
Pedagogical Skills for University	10/2023- 01/2024	Hanoi National University of Education 2

9. Work history

Times	Positions
9/1991-8/1997	Student – Hanoi University of Pharmacy
10/1998-02/1991	Cadet – Military School/ Military Region 3

Times	Positions
03/1991-04/2006	Staff member – Department of Pharmacy and Medical Equipment, Military Hospital 87/ General Department of Technical Logistics (Sept, 2002-Dec,2004)
05/2006-07/2008	Assistant – Department of Medicinal Materials/ Military center for Pharmaceutical Testing and Research/ Military Medical Department.
08-2008-10/2010	Head of Department – Equipment Department/ Military Center for Pharmaceutical Testing and Research.
11/2010-12/2015	Deputy Head, Planning and Materials Division – Military Medical Department, Ministry of National Defence.
01/2016 đến 08/2026	Head of Planning and Materials Division – Military Medical Department, Ministry of National Defence.
09/2026 đến nay	Deputy Director General of Armephaco., Jsc/ Member of HDTV Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

10. Close relationships:

Relation	Full Name	Year of Naissance	Address	Position
Father	Le Hai Yen	1946	Residential Grp 6 Cau Dien Str, Tu Liem Ward, Ha Noi	Wounded veteran 3/4
Mother	Ha Thi Hanh	1946	Residential Grp 6 Cau Dien Str, Tu Liem Ward, Ha Noi	Exhausting
Sister	Le Thi Viet Ha	1972	No 153, Lane 750 Kim Giang Str, Thanh Liet Ward, Hanoi	Doctor/ National Hospital of Endocrinology
Sister	Le Thi Quynh Trang	1985	13 Harley street Knoxfield Melbourne VIC Australia 3180	Accountant/Melbourne Australia
Wife	Tran Thi Thu Hien	1978	Residential Grp 6 Cau Dien Str, Tu Liem Ward, Ha Noi	Accountant/ Sao Kim Pharmaceutical Company

Son	Le Gia Bao	2008	Residential Grp 6 Cau Dien Str, Tu Liem Ward, Ha Noi	Student/ Phenikaa University
Daughter	Le Tran Minh Chau	2010	Residential Grp 6 Cau Dien Str, Tu Liem Ward, Ha Noi	Pupil/ Nguyen Thi Minh High School

I hereby pledge to assume full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of the above information./.

Hanoi, October..., 2026

DECLARANT



Le Quoc Hung





CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO
Số: /BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản họp số 438c/2026/BB-HĐQT và Nghị quyết số 438d/2026/NQ-HĐQT ngày 4/9/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco ngày 4/9/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xem xét, quyết định các nội dung.
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày .../.../2026 tại trụ sở Công ty cổ phần Armephaco, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO
Địa chỉ : 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Hà Nội
Điện thoại : (024)3875.9466 Fax: (024)3875.9466
Mã số doanh nghiệp : 0100109191

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

Tham gia và thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty cổ phần Armephaco, cụ thể các nội dung sau:

- Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của bà Nguyễn Thị Hương.
- Bầu ông Lê Quốc Hùng làm Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế bà Nguyễn Thị Hương.
- Thông qua các nội dung liên quan và giao HĐQT triển khai việc kiện toàn nhân sự HĐQT sau khi Nghị quyết thông qua.

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Xuân Bình - Kế toán trưởng - Trưởng Ban
- Bà Ngô Thị Mai Phương - PTP.KH/ Thư ký HĐQT - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Chuyên viên TL&CS - Ủy viên

➤ Ban Giám sát kiểm phiếu:



- Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thu Hương - Cố đông không nắm giữ chức vụ quản lý

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
- Các phiếu xin ý kiến cổ đông không được gửi về trụ sở Công ty cổ phần Armephaco trước 17h00 ngày 21/10/2026 được xem là hợp lệ và đồng ý với các nội dung biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu không do Công ty cổ phần Armephaco phát hành; Phong bì thư bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
 - + Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định;
 - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - + Phiếu Phiếu đánh dấu vào 2 (hai) ô lựa chọn trở lên (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) hoặc không đánh dấu vào ô lựa chọn nào tại phần nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty cổ phần Armephaco gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : phiếu
- Tổng số phiếu gửi về :phiếu.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : cổ đông

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: đạt % tổng số phiếu gửi về
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu đạt % tổng số phiếu gửi về
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết : phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác: phiếu.

b. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành:phiếu đạt 100% tổng số phiếu gửi về được tham gia biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty
- Số phiếu không tán thành: phiếu đạt% tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu đạt% tổng số phiếu gửi về

00109
ÔNG
ĐỒ PH
MERN
LỢI - T

6. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Armephaco quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco của bà Nguyễn Thị Hương.
- Thông qua kết quả bầu ông Lê Quốc Hùng làm Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Armephaco với số phiếu bầu .../..... phiếu, chiếm% tổng số phiếu bầu hợp lệ.
- Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và giao HĐQT triển khai việc kiện toàn nhân sự HĐQT sau khi Nghị Quyết thông qua.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần Armephaco, vào ...giờ phút ngày tháng....năm 2026 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Bà:

Ông:

Ông:

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Bà:

Bà:



ARMEPHACO JOINT STOCK
COMPANY

No. /BB-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hanoi, October..., 2026

MINUTES OF VOTE COUNTING WRITTEN CONSULTATION OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Armephaco Joint Stock Company;
- Pursuant to Meeting Minutes No. 438c/2026/BB-HĐQT and Resolution No. 438d/2026/NQ-HĐQT dated September 4, 2026, of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company regarding the solicitation of shareholders' opinions in writing to consider and decide on specific matters.
- Based on the written opinion forms received by the Company from shareholders.

To day, at 10:00 AM on .../.../2026, at the headquarters of Armephaco Joint Stock Company, the Company's Vote Counting Committee conducted a vote count regarding the following matter:

1. General information about the organization:

Company name : Armephaco Joint Stock Company
Address : 118 Vu Xuan Thieu, Phuc Loi Ward, Hanoi
Tel : (024)3875.9466 Fax: (024)3875.9466
Enterprise code : 0100109191

2. Purpose and matters for seeking shareholder opinion:

Participate in and exercise the shareholder's voting rights in the written consultation of shareholders of Armephaco Joint Stock Company in 2026, specifically:

- Approval of Ms. Nguyen Thi Huong's resignation from the position of Member of the Board of Directors.
- Mr. Le Quoc Hung was elected as a member of the Board of Directors replacing Ms. Nguyen Thi Huong.
- Through the relevant contents, the Board of Directors is tasked with implementing the restructuring of the Board of Directors' personnel following the Resolution.

3. Composition of the Vote Counting Committee:

➤ Vote Counting Committee:

- Mr. Bui Xuan Binh - Chief Accountant – Head of Committee
- Ms. Ngo Thi Mai Phuong - Deputy Head of Planning Dept./Board Secretary - Member
- Ms. Nguyen Thi Huyen - C&B Specialist – Member



➤ **Vote Counting Supervision Committee:**

- Ms Nguyen Thi Huong - Head of Supervisory Board
- Ms Pham Thi Thu Huong - Non executive Shareholder

4. Principles for vote counting:

- Voting rights: 01 share is equivalent to 01 vote;
- Shareholder opinion ballots not returned to the headquarters of Armephaco Joint Stock Company by 17:00 on October 21, 2026, shall be deemed valid and signify agreement with the voting contents;
- Opinion ballots shall be considered invalid in the following cases:
 - + Ballots not issued by Armephaco Joint Stock Company; envelopes opened prior to vote counting;
 - + Ballots lacking the shareholder's signature;
 - + Ballots returned to the Company outside the prescribed timeframe;
 - + Ballots containing alterations, erasures, or additional markings;
 - + Ballots marked in 2 (two) or more selection boxes (Approve, Disapprove, No opinion) or containing no markings in any selection box regarding a specific voting item; in such cases, the vote on that specific item shall be invalid.
- Ballots that are not returned, as well as ballots sent by Armephaco Joint Stock Company to shareholders but returned undelivered due to incorrect registered addresses, shall be deemed as non-participation in the vote.

5. Vote counting results:

a. Total number of voting shareholders and total number of votes:

- Total voting shares of the Company : shares
- Total votes submitted :shares
- Total number of voting shareholders : shareholders

Of which:

- Valid votes:votes (accounting for ...% of total votes submitted)
- Invalid votes:votes (accounting for ...% of total votes submitted)
- Total non-voting shares : shares;

2. Of which:

- Polls not returned: shares
- Polls returned due to incorrect registered address: shares

b. Voting results:

- Votes in favor: votes, representing 100% of the total votes submitted and eligible for voting, and% of the Company's total voting shares.
- Votes against:votes, representing% of the total votes submitted.
- Abstentions:votes, representing% of the total votes submitted.



6. Decisions adopted:

Based on the aforementioned vote counting results, the General Meeting of Shareholders of Armephaco Joint Stock Company decides to adopt the following specific matter:

- Approved the resignation of Ms. Nguyen Thi Huong from the position of Member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company.

- Approved the election of Mr. Le Quoc Hung as a Member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company with .../..... votes, representing% of the total valid votes.

- Approved the draft minutes and resolution of the General Meeting of Shareholders and authorized the Board of Directors to proceed with the consolidation of the Board's personnel following the approval of the resolution.

This vote counting record is drawn up at the headquarters of Armephaco Joint Stock Company at ... hours ... minutes on .../.../2026 and is announced and kept on file at the Company's headquarters./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS – CHAIRMAN**



SIGNATURES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE

Mr:

Ms:

Ms:

SIGNATURES OF THE VOTE-COUNTING SUPERVISORY BOARD

Ms:

Ms:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Armephaco;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco.

Tôi tên là: **Nguyễn Thị Hương**

Sinh ngày: 12/08/1970

Số CCCD: 001170011073 Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC&TTXH

Địa chỉ thường trú: 18 ngõ Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Armephaco

Bằng văn bản này, tôi xin được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (trong khoảng 60 ngày từ ngày viết đơn)

Lý do từ nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ theo quy định của Nhà nước và Quân đội. Trong thời gian chờ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn miễn nhiệm thành viên HĐQT, tôi có văn bản uỷ quyền cho Ông Lê Quốc Hùng là người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty và tham gia ứng cử TV HĐQT Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị và Quý cổ đông đã tin tưởng, hỗ trợ tôi trong suốt thời gian đảm nhiệm thành viên HĐQT.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành công.

Rất mong Hội đồng quản trị xem xét, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày/..../.. tháng/..../.. năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Nguyễn Thị Hương



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

**APPLICATION FOR RESIGNATION FROM THE POSITION OF MEMBER OF
THE BOARD OF DIRECTORS**

To: - General Meeting of Shareholders of Armephaco Joint Stock Company
- Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company

Full Name : **Nguyen Thi Huong**

Date of birth: 12/08/1970

Citizen ID Card: 001170011073 **Date of issue:** 29/04/2021 **Issuing authority:** Police
Department for Administrative Management of Social Order

Permanent address: 18 To Hoang Lane, Hai Ba Trung Ward, Hanoi

Current position: Member of the Board of Directors, Armephaco Joint Stock Company

By this letter, I hereby resign from the position of Member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company, effective upon approval by the General Meeting of Shareholders (within 60 days from the date of this letter).

Reason for resignation: Retirement in accordance with State and Military regulations. Pending the General Meeting of Shareholders' approval of my resignation as a member of the Board of Directors, I have authorized Mr. Le Quoc Hung to act as the representative of State capital at the Company and to stand for election to the Board of Directors.

I would like to express my sincere gratitude to the Board of Directors and the esteemed shareholders for the trust and support extended to me during my tenure as a member of the Board.

Wishing the company continued growth and great success.

We respectfully request the Board of Directors to consider this resignation letter and report it to the General Meeting of Shareholders for approval, in accordance with the law and the Company's Charter.

I would like to express my sincere thanks.

Hanoi, September 8, 2026

APPLICANT

(signed)

Nguyen Thi Huong





CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số
- Ngày .../.../2026

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco của bà Nguyễn Thị Hương (tài liệu đính kèm)
- Điều 2.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả Ông Lê Quốc Hùng trúng cử/ không trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu bầu:.....Số cổ phiếu biểu quyết..... tỷ lệ(%)
- Điều 3.** Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và giao HĐQT triển khai việc kiện toàn nhân sự HĐQT sau khi Nghị Quyết thông qua.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Website AMP;
- Lưu HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Công Đoàn



ARMEPHACO JOINT STOCK
COMPANY

No: /NQ-DHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hanoi, October..., 2026

RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ARMEPHACO JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and documents amending and guiding the implementation thereof;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26, 2019, and guiding documents;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Armephaco Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of vote counting regarding the written consultation of shareholders of the Company No. dated .../.../2026;

RESOLVED

Article 1. To approve the resignation of Ms Nguyen Thi Huong from the position of Member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company (attached document)

Article 2. To approve the results of the supplementary election for a Member of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term.

Result: Mr Le Quoc Hung was elected/ wasn't elected as a Member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company for the 2025-2030 term, with the following details: number of votes:; number of voting shares:; percentage....(%).

Article 3. To approve the Draft Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders and to authorize the Board of Directors to proceed with the consolidation of the Board's personnel following the approval of the Resolution.



Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, shareholders, and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution in accordance with current legal regulations.

Recipients:

- *As per Art. 4;*
- *SSC, HNX;*
- *AMP Website;*
- *Save.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

Pham Cong Doan

