

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

V/v: Thông qua đơn xin thôi Chủ tịch HĐQT và đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Công Đoàn và bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 742/2018/BBH-HĐQT ngày 06/9/2018.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Quyết định thông qua đơn xin thôi Chủ tịch HĐQT và đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Phạm Công Đoàn kể từ ngày 06/09/2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 04/07 (57,14%).

Điều 2. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Kiên làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế ông Phạm Công Đoàn kể từ ngày 06/09/2018.

Ông Nguyễn Hồng Kiên

Sinh ngày: 21/05/1982

Căn cước công dân số: 030082000013

Ngày cấp: 19/12/2012

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: Tổ 13, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 04/07 (57,14%).

Điều 3. Ông Phạm Công Đoàn có trách nhiệm bàn giao các công việc với vai trò Chủ tịch HĐQT sang cho người kế nhiệm trong thời gian 5 ngày làm việc. Chủ tịch kế nhiệm có trách nhiệm điều hành hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bổ nhiệm nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế chỗ trống phát sinh.

Điều 5. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Đoàn