

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

Số 152/-2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 151^{cr}/2021/BB-HĐQT ngày 22/04/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua việc gia hạn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- **Thời gian gia hạn:** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 **chậm nhất trước ngày 30/06/2021** (căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).
- **Lý do gia hạn:** Hội đồng Quản trị thảo luận lại định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, đồng thời hoàn thiện tài liệu họp Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được diễn ra chu đáo.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Armephaco năm 2021:

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/05/2021.**

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2021, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Armephaco, Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Nội dung họp/lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thông qua báo cáo tài chính năm 2020, và các vấn đề khác.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2020, Báo cáo BCKQHĐSXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, các tờ trình lên cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 4. Thông qua việc xin ý kiến các cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận.



Điều 5. Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung công bố thông tin, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 6. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Quang

