

Số: 481 /CBTT-AMP  
V/v Công bố thông tin người được  
ủy quyền CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

- Mã chứng khoán: AMP
- Địa chỉ: Số 118 Vũ Xuân Thiều - P. Phúc Lợi – Q. Long Biên - TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (024) 3875 9466 (024) 3875 9475 - Fax: (024) 3875 9476
- Website: [www.armephaco.com.vn](http://www.armephaco.com.vn)
- Email: [armephaco@armephaco.com.vn](mailto:armephaco@armephaco.com.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Armephaco công bố thông tin người được ủy quyền Công bố thông tin với nội dung như sau:

- Họ và tên: **Đỗ Phương Mai**
- Sinh ngày: 31/05/2002
- CCCD số: 001302003709, cấp ngày 13/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 8, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Thư ký Hội đồng quản trị được Công ty chúng tôi ủy quyền là “*Người được ủy quyền công bố thông tin*” của Công ty cổ phần Armephaco kể từ ngày 10/10/2024 đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2024 tại đường dẫn: <http://armephaco.com.vn/Shareholders.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

#### Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền Công bố thông tin;
- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Dương Đình Sơn*

Số: 42/GUQ-AMP  
V/v Giấy ủy quyền thực hiện  
công bố thông tin

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)
- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty cổ phần Armephaco
  - Mã chứng khoán: AMP
  - Địa chỉ liên lạc: Số 118 Vũ Xuân Thiều - P. Phúc Lợi – Q. Long Biên - TP. Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: (024) 3875 9466 (024) 3875 9475 - Fax: (024) 3875 9476
  - Website: [www.armephaco.com.vn](http://www.armephaco.com.vn)
  - Email: [armephaco@armephaco.com.vn](mailto:armephaco@armephaco.com.vn)
- II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)
- Ông (Bà): Đỗ Phương Mai
  - Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001302003709; Ngày cấp: 13/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  - Địa chỉ thường trú: Tổ 8, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
  - Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thư ký Hội đồng quản trị
- III. Nội dung ủy quyền
- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
  - Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Armephaco.

BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO  
PHÁP LUẬT  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Đình Sơn

BÊN B  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Phương Mai

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin