

Công ty Cổ phần
Armephaco

Số: 173/TB

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2025

Kính gửi: Trung tâm Lưu lý Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Armephaco
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Armephaco
- Trụ sở chính: 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3875 9466 Fax: (024) 3875 9466

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu lý Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng
để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Armephaco
- Mã chứng khoán: AMP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 5/05/2025

1. Lý do và mục đích:

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 16/05/2025
- Địa điểm thực hiện: Tại 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2024;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024;

- ✓ Báo cáo chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và phương án chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025;
- ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận, tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025;
- ✓ Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- ✓ Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty Armephaco danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: armephaco@armephaco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, HNX, Website Công ty;
- Lưu: VT, P02



ĐẠI DIỆN CÔNG TY *duong dinh son*
 DƯƠNG ĐÌNH SƠN