

CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO

Số: 301/2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 279/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 6 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 279/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 6 năm 2024.

Điều 2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Armephaco sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 279/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 6 năm 2024.

Điều 3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 279/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 6 năm 2024.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Armephaco, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, H02b;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Đoàn

Số: 279 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản họp số 278 /BB-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Armephaco và các nội dung, tài liệu liên quan trình Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024.

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2023 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Vốn điều lệ	130.000	130.000
2	Tổng tài sản	1.035.708	1.029.970
3	Doanh thu thuần	1.171.763	1.024.232
4	Lợi nhuận trước thuế	6.287	4.975
5	Lợi nhuận sau thuế	3.976	3.620

6	Tỷ lệ cổ tức (%)		
---	------------------	--	--

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH2024 /TH2023
1	Vốn điều lệ	130.000	130.000	
2	Doanh thu	1.024.232	1.016.946	99%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.620	6.325	175%
5	Tỷ lệ cổ tức			

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 258/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 257/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024.

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 275/TTr-HĐQT ngày 18/06/2024.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính bán niên năm 2024 theo Tờ trình số 256/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024.

Điều 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 255/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024

Điều 9. Thông qua miễn thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 252/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024

Danh sách thành viên miễn nhiệm

Stt	Họ và tên	Thành viên
1	Đoàn Mạnh Cường	Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Diệu Trinh	Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Văn Dũng	Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Anh Dũng	Hội đồng quản trị

5	Nguyễn Thị Hương Liên	Ban Kiểm soát
---	-----------------------	---------------

Điều 10. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 254/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024

Điều 11. Thông qua Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2020 - 2025

Stt	Họ và tên
1	Phạm Công Đoàn
2	Vũ Thị Cẩm Trang

Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kì 2020 - 2025

Stt	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Hương

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

Danh sách đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2020 - 2025

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Công Đoàn	8.957.633	101,76%
2	Vũ Thị Cẩm Trang	8.647.633	98,24%

Danh sách đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kì 2020 - 2025

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hương	8.802.633	100%

Điều 13. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 13;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Website AMP;
- Lưu HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đoàn Mạnh Cường



Số 25/2024/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Armephaco;

Để phù hợp với những thay đổi trong quy định về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét và thông qua những nội dung sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 26 **Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco**, cụ thể như sau:

TT	Nội dung trước khi bổ sung, sửa đổi	Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người . Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống	Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người . Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống

Bản **Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco** sau khi sửa đổi có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 **Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Armephaco** để thống nhất với nội dung sửa đổi của Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco, cụ thể như sau:

TT	Nội dung trước khi bổ sung, sửa đổi	Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 24: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người .	Khoản 1 Điều 24: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người .

ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị ban hành *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Armephaco* sau khi nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 *Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco* để thống nhất với nội dung sửa đổi của Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco, cụ thể như sau:

TT	Nội dung trước khi bổ sung, sửa đổi	Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi
1	<i>Khoản 1 Điều 6:</i> HĐQT Công ty có 05 thành viên do ĐHĐCĐ bầu, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm và có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại Điều lệ Công ty.	<i>Khoản 1 Điều 6:</i> HĐQT Công ty có 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm và có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị ban hành *Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco* sau khi nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, TK HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Đoàn Mạnh Cường

