

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
( Phiên họp thường niên năm 2017)**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**YẢN BẢN ĐẾN**

Ngày: 02-06-2017

Số: **12761**  
Quốc-hội-nước-Cộng...

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Armephaco ngày 31/05/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

**Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:**

CHỈ TIÊU	Công ty mẹ (VNĐ)	Hợp nhất mẹ, con (VNĐ)
1	2	3
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	990.733.002.957	1.197.763.904.807
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	31.009.070	915.675.340
3. Doanh thu thuần	990.701.993.887	1.196.848.229.467
4. Giá vốn hàng bán	903.677.452.139	1.091.188.971.563
5. Lợi nhuận gộp	87.024.541.748	105.659.257.904
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9.663.103.740	1.465.306.006
7. Chi phí tài chính	18.098.455.927	21.398.909.526
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh		5.615.321.878
9. Chi phí bán hàng	34.738.266.788	36.788.253.781

CHỈ TIÊU	Công ty mẹ (VNĐ)	Hợp nhất mẹ, con (VNĐ)
1	2	3
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.571.272.389	31.361.425.286
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	21.279.650.394	23.191.297.195
12. Thu nhập khác	225.513.387	394.949.767
13. Chi phí khác	166.175.471	352.236.409
14. Lợi nhuận khác	59.337.916	42.713.358
15. Tổng lợi nhuận trước thuế	21.338.988.310	23.234.010.553
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.619.762.125	3.677.174.823
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.719.226.185	19.556.835.730
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.311,74

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất mẹ con
<b>Doanh thu</b>	<b>1.064.450</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Chi phí</b>	<b>1.041.580</b>	<b>1.176.000</b>
<b>LNTT</b>	<b>22.870</b>	<b>24.000</b>
<b>LNST</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>Trích lập quỹ:</b>		
- Quỹ đầu tư phát triển	2.020	
- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	1.010	
- Lợi nhuận để lại	2.870	
<b>Cổ tức (Tỷ lệ : 11%)</b>	<b>14.300</b>	
<b>Vốn điều lệ</b>	<b>130.000</b>	



**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

**Điều 3:** Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và cơ cấu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 Công ty Cổ phần Armephaco.

Điều khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
Khoản 1 Điều 25	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là chín (09) người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ năm (05) đến bảy (07) người.
Khoản 1 Điều 35	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là năm (05) thành viên.	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) đến năm (05) thành viên.

**Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Họ và tên	Miễn nhiệm Chức vụ
Lê Tuấn	Thành viên HĐQT
Nguyễn Minh Phương	Thành viên HĐQT
Bùi Viết Tuấn	Thành viên HĐQT
Nguyễn Đỗ Hùng	Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Điệp	Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 5:** Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

**Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Tiến Thanh	12.441.346	99,99%
2.	Nguyễn Diệu Trinh	12.442.120	100,01%

**Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Trần Tiến Đức	12.441.733	100%

**Điều 6:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

**Điều 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

1. Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:
  - Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
  - Công ty TNHH kiểm toán Apec;
  - Công ty TNHH kiểm toán Đông Á.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

**Điều 8:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

*Đơn vị tính: Đồng*

<b>Lợi nhuận sau thuế để phân phối:</b>	<b>18.719.226.185</b>
<i>Trong đó:</i>	
<b>Trích lập quỹ</b>	<b>2.807.883.928</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	1.871.922.619
- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	935.961.309
<b>Trả cổ tức năm 2016</b>	<b>13.000.000.000</b>
<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>2.911.342.257</b>

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10% /năm
- Hình thức chi trả: tiền mặt, chuyển khoản
- Thời gian thực hiện: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả theo quy định của pháp luật.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình chấm dứt hoạt động một số đơn vị:



**1- Văn phòng Đại diện Gia Lai**

- Số chứng nhận hoạt động : 0100109191 - 021

- Địa chỉ: 233D Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

**2- Văn phòng Đại diện Hải Phòng**

- Số chứng nhận hoạt động : 0100109191 - 022

- Địa chỉ: Tổ dân phố Kha Lâm 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

**3- Chi nhánh 2 Thành phố Hồ Chí Minh**

- Số chứng nhận hoạt động : 0100109191 - 016

- Địa chỉ: Lô P9 Trung tâm Thương mại Dược và TTBYT, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

**4- Chi nhánh Hà Nội**

- Số chứng nhận hoạt động : 0100109191 - 009

- Địa chỉ: Số 8 Tầng Bạt Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

**Điều 11:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- UBCK nhà nước
- Sở GDCKHN (để CBTT);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**A. Thông tin về Doanh nghiệp**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109191 do phòng đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ: Số 118 Vũ Xuân Thiều – phường Phúc Lợi – quận Long Biên – thành phố Hà Nội

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 13 giờ 30 phút, ngày 31/05/2017.

**C. Địa điểm:** Số 118 Vũ Xuân Thiều – phường Phúc Lợi – quận Long Biên – TP. Hà Nội.

**D. Thành phần tham dự:**

1. Các Cổ đông và những người được Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h00 ngày 05/05/2017.

2. Đại biểu mời dự đại diện lãnh đạo chỉ huy cơ quan Bộ Quốc phòng.

Thượng úy Nguyễn Văn Khoa - Cán bộ Cục Tài chính Bộ Quốc phòng.

3. Đại diện lãnh đạo chỉ huy Tổng cục Hậu cần/BQP.

Đại tá Nguyễn Xuân Bình - Trưởng ban Kinh tế Tổng cục Hậu cần/Bộ Quốc Phòng, thừa uỷ quyền của Chỉ huy Tổng cục Hậu cần / Bộ Quốc phòng.

4. Và các khách mời tới tham dự Đại hội.

**E. Cơ cấu nhân sự Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Văn Dũng      Chủ tịch HĐQT      Chủ tọa Đại hội



## 2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng phòng Nghiệp vụ KD Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương Phó trưởng phòng Tài chính – KT Ủy viên

## 3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- Ông Đào Ngọc Thạch Phó trưởng phòng Tài chính - KT Trưởng ban
- Ông Phạm Văn Quang Phó trưởng phòng Kế hoạch- TH Ủy viên
- Ông Nguyễn Mạnh Thắng Phó trưởng phòng Tổ chức NS-CT Ủy viên

## 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phạm Văn Quang Phó trưởng phòng Kế hoạch- TH Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Tuyết Chuyên viên phòng Tổ chức NS-CT Ủy viên
- Bà Trần Thu Xuân Thư ký Công ty Ủy viên

## F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Phạm Văn Quang báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tại thời điểm khai mạc (13h40 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 61 cổ đông, trong đó:
  - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 15 cổ đông.
  - + Số cổ đông ủy quyền là 46 cổ đông.

đại diện cho 12.250.033 cổ phần, chiếm 94,23% tổng số cổ phần của Công ty.

## G. Nội dung phiên họp

1. Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 12.250.033 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Nội dung chương trình của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 12.250.033 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 12.250.033 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo đến 14h10 có 01 cổ đông không tham dự đại hội vì lý do cá nhân, giảm tổng số cổ đông và người đại diện ủy quyền tham dự xuống 14 người và giảm số cổ phần có quyền biểu quyết trong phiên

hợp xuống 12.248.533 cổ phần, tương ứng 94,22% tổng số cổ phần của Công ty.

4. Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc, với 12.248.533 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:**

CHỈ TIÊU	Công ty mẹ (VNĐ)	Hợp nhất mẹ, con (VNĐ)
1	2	3
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	990.733.002.957	1.197.763.904.807
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	31.009.070	915.675.340
3. Doanh thu thuần	990.701.993.887	1.196.848.229.467
4. Giá vốn hàng bán	903.677.452.139	1.091.188.971.563
5. Lợi nhuận gộp	87.024.541.748	105.659.257.904
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9.663.103.740	1.465.306.006
7. Chi phí tài chính	18.098.455.927	21.398.909.526
8. Phân lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh		5.615.321.878
9. Chi phí bán hàng	34.738.266.788	36.788.253.781
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.571.272.389	31.361.425.286
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	21.279.650.394	23.191.297.195
12. Thu nhập khác	225.513.387	394.949.767
13. Chi phí khác	166.175.471	352.236.409
14. Lợi nhuận khác	59.337.916	42.713.358
15. Tổng lợi nhuận trước thuế	21.338.988.310	23.234.010.553
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.619.762.125	3.677.174.823



CHỈ TIÊU	Công ty mẹ (VNĐ)	Hợp nhất mẹ, con (VNĐ)
1	2	3
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.719.226.185	19.556.835.730
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.311,74

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất mẹ con
Doanh thu	1.064.450	1.200.000
Chi phí	1.041.580	1.176.000
LNTT	22.870	24.000
LNST	20.200	20.200
Trích lập quỹ:		
- Quỹ đầu tư phát triển	2.020	
- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	1.010	
- Lợi nhuận để lại	2.870	
Cổ tức (Tỷ lệ : 11%)	14.300	
Vốn điều lệ	130.000	

\* Ban kiểm tra tư các cổ đông báo cáo đến 14h15 phút, có thêm 01 cổ đông đến tham dự, nâng tổng số cổ đông và người được ủy quyền bằng văn bản tham dự ĐH là 15 người, tương ứng với 12.441.733 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,70% tổng số Cổ phần của Công ty.

5. Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 do Ông Lê Mạnh Hiền - Phụ trách Ban Kiểm soát đọc, với 12.441.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Đại hội đã thông qua Tờ trình ngày 10/5/2017 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và cơ cấu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 Công ty Cổ phần Armephaco do Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc, với 12.441.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ

phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể:

Điều khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
Khoản 1 Điều 25	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là chín (09) người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ năm (05) đến bảy (07) người.
Khoản 1 Điều 35	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là năm (05) thành viên.	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) đến năm (05) thành viên.

7. Đại hội đã thông qua Tờ trình ngày 10/5/2017 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 do Ông Đỗ Chi - TVHĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đọc, với 12.441.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Họ và tên	Miễn nhiệm Chức vụ
Lê Tuấn	Thành viên HĐQT
Nguyễn Minh Phương	Thành viên HĐQT
Bùi Viết Tuấn	Thành viên HĐQT
Nguyễn Đỗ Hùng	Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Điệp	Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên Ban kiểm soát

8. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 do Ông Đỗ Chi, TVHĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đọc, với 12.441.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Đại hội đã thông qua Tờ trình ngày 10/5/2017 về danh sách ứng viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 do Ông Đỗ Chi - TVHĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đọc, với 12.441.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020

- Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Hải An - đại diện Tổ chức Tư vấn SHS



hướng dẫn cổ đông làm thủ tục bầu cử.

- Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

- Đến 14h 45phút (thời điểm diễn ra Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 62 cổ đông, trong đó có 15 cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội và 47 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 12.441.733 cổ phần, chiếm 95,70% tổng số cổ phần của Công ty.

11. Đại hội đã thông qua Tờ trình ngày 10/5/2017 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 do Ông Đỗ Đình Ngọc - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng đọc, với 12.441.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

12. Đại hội đã thông qua Tờ trình ngày 10/5/2017 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán năm 2017 do Ông Đỗ Văn Bé - Thành viên HĐQT đọc, với 12.441.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH kiểm toán Apec;
- Công ty TNHH kiểm toán Đông Á.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

13. Đại hội đã thông qua Tờ trình ngày 10/5/2017 về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 do Ông Đỗ Đình Ngọc - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng đọc, với 12.441.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

<b>Lợi nhuận sau thuế để phân phối:</b>	<b>18.719.226.185</b>	<b>đồng</b>
<i>Trong đó:</i>		
<b>Trích lập quỹ</b>	<b>2.807.883.928</b>	<b>đồng</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	1.871.922.619	đồng
- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	935.961.309	đồng
<b>Trả cổ tức năm 2016</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>đồng</b>
<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>2.911.342.257</b>	<b>đồng</b>

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10% /năm

- Hình thức chi trả: tiền mặt, chuyển khoản

- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả theo quy định của pháp luật.

14. Đại hội đã thông qua Tờ trình ngày 10/5/2017 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc do Ông Đỗ Văn Bé – Thành viên HĐQT đọc, với 12.441.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

15. Đại hội đã thông qua Tờ trình ngày 10/5/2017 về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 do Ông Đỗ Đình Ngọc - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng đọc, với 12.441.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

16. Đại hội đã thông qua Tờ trình ngày 10/5/2017 chấm dứt hoạt động một số đơn vị do Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc, với 12.441.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Văn phòng Đại diện Gia Lai.

+ Số chứng nhận hoạt động : 0100109191 - 021

+ Địa chỉ: 233D Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Văn phòng Đại diện Hải Phòng

+ Số chứng nhận hoạt động : 0100109191 - 022

+ Địa chỉ: Tổ dân phố Kha Lâm 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Chi nhánh 2 Thành phố Hồ Chí Minh

+ Số chứng nhận hoạt động : 0100109191 - 016

+ Địa chỉ: Lô P9 Trung tâm Thương mại Dược và TTBYT, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

- Chi nhánh Hà Nội

+ Số chứng nhận hoạt động 0100109191 - 009

+ Địa chỉ: Số 8 Tầng Bạt Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

17. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Tiến Thanh	12.441.346	99,99%
2.	Nguyễn Diệu Trinh	12.442.120	100,01%

18. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Trần Tiến Đức	12.441.733	100%

H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 04 (bốn) bản.

- 01 bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam để báo cáo;
- 01 bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin.
- 02 bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Armephaco ([armephaco.com.vn](http://armephaco.com.vn)) và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

CHỦ TOẠ



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Dũng*

BAN THƯ KÝ

*Van Anh*  
*Nguyễn Thị Văn Anh*

*UPTRECC*

*Ng. T. Hương*