

Số: 378 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 377 /BB-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2017, 2018, 2019; Tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Phương hướng nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2017, 2018, 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020.

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, 2018, 2019

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2017, 2018, 2019 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	130.000	130.000	130.000
2	Tổng tài sản	950.450	1.195.870	991.683
3	Doanh thu thuần	1.225.437	1.151.214	1.447.490
4	Lợi nhuận trước thuế	24.120	7.432	8.400
5	Lợi nhuận sau thuế	19.996	6.052	6.954

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ TH2019 /KH2020
1	Vốn điều lệ	130.000	130.000	-
2	Doanh thu	1.450.643	1.258.733	87%
3	Lợi nhuận trước thuế	8.400	8.181	97%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị giai đoạn 2017 – 2019 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 11/12/2020

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính các năm 2017, 2018, 2019 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 11/12/2020.

Điều 6. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, 2018, 2019; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 11/12/2020

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 11/12/2020

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Armephaco theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 11/12/2020

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

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

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Nguyễn Thành Quang	11.645.400	94,20%
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	8.472.900	68,54%
3	Bà Nguyễn Thị Hương	25.145.565	203,40%
4	Ông Nguyễn Anh Dũng	9.897.400	80,06%
5	Bà Nguyễn Diệu Trinh	6.651.400	53,80%

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

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Trần Tiến Đức	11.593.600	93,78%
2	Ông Lê Mạnh Hiền	15.649.399	126,59%
3	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	9.844.600	79,63%

Điều 10. 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 10;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website AMP;
- Lưu HĐQT..

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thành Quang

