

Số: 458 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 456/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021.

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2020 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	130.000	130.000
2	Tổng tài sản	991.683	967.610
3	Doanh thu thuần	1.447.490	1.008.661
4	Lợi nhuận trước thuế	8.400	7.260
5	Lợi nhuận sau thuế	6.954	6.426
6	Tỷ lệ cổ tức (%)		

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH2021 /TH2020
1	Vốn điều lệ	130.000	130.000	100%
2	Doanh thu thuần	1.008.661	1.326.630	131%
3	Lợi nhuận trước thuế	7.260	8.552	118%
5	Tỷ lệ cổ tức			

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021.

Điều 5. Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021.

Điều 6. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021

Điều 8. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Armephaco theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021

Điều 9. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021



Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021

Điều 12. Thông qua Quy chế Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 10/08/2021

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 GDCKHN;
- Website AMP;
- Lưu HĐQT

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



Nguyễn Thành Quang

