

Số: 456 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Armephaco
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100109191

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian : Từ 8h00 đến 11h30 ngày 15/10/2021
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Armephaco, số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h00 ngày 09/08/2021).

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

1. Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)

- Ông Nguyễn Thành Quang Chủ tịch HĐQT Chủ tọa ĐH;
- Ông Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên;
- Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Thành viên;

2. Ban Thư ký (do Chủ tọa Đại hội chỉ định):

- Bà Nguyễn Thị Hương, Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán - Trưởng ban;
- Bà Lâm Ngọc Anh, Chức vụ: Thư ký HĐQT - Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội):

- Ông Bùi Xuân Bình, Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Huyền, Chức vụ: Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thành viên

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Nguyễn Mạnh Thắng 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 2021, tại thời điểm khai mạc (8h00 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 7 cổ đông, đại diện cho 12.409.733 cổ phần, chiếm

95,46 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (13.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 7 cổ đông, đại diện cho 12.409.733 cổ phần, chiếm 95,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông uỷ quyền là 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Nội dung Đại hội

1. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Quang trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021.

6. Đại hội đã nghe Ông Trần Tiến Đức trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

7. Các Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- + Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- + Tờ trình Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- + Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- + Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2020.
- + Tờ trình Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Armephaco.
- + Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- + Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
- + Tờ trình thông qua Quy chế Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử

8. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hương – Người đại diện giữ vốn Bộ Quốc phòng có ý kiến:

Bà Hương trình bày văn bản số 3467/BQP-Kte về việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Armephaco. Trong văn bản có 2 nội chính:

- + Đề nghị với Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt hết số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã trích lập hết các quỹ.
- + Nếu có chia cổ tức bằng cổ phiếu thì đưa ra phương án sử dụng vốn sau chia.

Đại diện đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Thành Quang trả lời:

Như tại đại hội năm 2020 cũng đưa ra phương án chia cổ tức nhưng chưa được thông qua, trả lời chính thức tại đại hội sau khi phát hành vốn bằng cổ phiếu thì công ty không còn tiền, công ty còn tồn đọng nhiều vấn đề khó khăn về dòng tiền, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là phương án tối ưu cho công ty. Hai năm qua, vốn kinh doanh ảnh hưởng do dịch, ảnh hưởng toàn cầu làm cho các công ty hầu hết đều gặp khó khăn về vốn. Tuy đã có nhiều biện pháp khắc phục như Nhà nước đã có chính sách giãn, giảm, miễn một số sắc thuế và ngân hàng cũng giảm lãi suất cho tổ chức vay.....

Ngoài ra, với ý kiến về mặt giải trình phương án sử dụng vốn sau khi chia cổ tức thì sau đại hội công ty sẽ gửi báo cáo bằng văn bản đến cổ đông nếu sử dụng phương án này.

Bà Nguyễn Thị Hương – Người đại diện vốn Bộ Quốc phòng có ý kiến về nội dung của Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận bằng cổ phiếu là không đồng ý và đề nghị chi trả cổ tức bằng tiền mặt, nếu trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu thì phải đưa ra phương án sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát cho ý kiến: Công ty đã gửi toàn bộ chương trình đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Trong mục biểu quyết sẽ chỉ có mục tán thành và không tán thành. Trường hợp có ý kiến khác mà không có trong mục biểu quyết thì cổ đông sẽ gửi ý kiến bằng văn bản và được Ban Thư ký ghi trong biên bản họp.

VII. Biểu quyết (lúc 10h10phút)

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10h10phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 7 cổ đông, đại diện 12.409.733 cổ phần, chiếm 95,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 7 cổ đông, đại diện cho 12.409.733 cổ phần, chiếm 95,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông ủy quyền là 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, ĐHĐCĐ biểu quyết cho 12 nội dung gồm các báo cáo và tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số phiếu biểu quyết phát ra: 7 tờ phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 7 tờ phiếu.

VIII. Kết quả biểu quyết và các nội dung được thông qua tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết tại Báo cáo hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị ngày 10/08/2021)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	7	12.409.733	95,46%
Không Tán thành	0	0	0

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Kết luận: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 ngày 10/08/2021 của Tổng giám đốc)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	7	12.409.733	95,46%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Kết luận: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết tại Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát ngày 10/08/2021)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	7	12.409.733	95,46%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Kết luận: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

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

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
--	----------	--------------------------	---------

Tán thành	7	12.409.733	95,46%
Không Tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

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

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

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành		7.107.900	57,27%
Không Tán thành		5.301.833	42,72%
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

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

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco tỷ lệ biểu quyết thông qua liên quan đến cổ phần cổ phiếu là ít nhất 65%.

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

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	7	12.409.733	95,46%
Không Tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Kết luận: 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.

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

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	7	12.409.733	95,46%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Kết luận: 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.

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

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	7	12.409.733	95,46%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

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

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

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	7	12.409.733	95,46%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

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

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

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	7	12.409.733	95,46%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

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

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

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	7	12.409.733	95,46%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

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

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

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	7	12.409.733	95,46%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

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

Thông qua nội dung biên bản:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua.

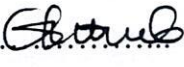
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

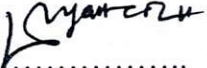
Biên bản gồm 8 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Armephaco (armephaco.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Armephaco kết thúc vào hồi 10h45 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký...  Họ tên: Nguyễn Thị Hương

Ký...  Họ tên: Lâm Ngọc Anh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Thành Quang

