



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO
(PHIÊN HỌP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2015)

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2015 tại 118 Vũ Xuân Thiều, Q.Long Biên, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần ArmePhaco đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Thành phần được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có:

- Các Cổ đông và những người được Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội;
- Đại biểu đại diện cấp trên tham dự gồm:

1. Đại diện lãnh đạo chỉ huy Tổng cục Hậu cần dự và chỉ đạo:
 - + Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Bình – Trưởng Ban kinh tế

2. Cơ quan chức năng dự:

❖ Cơ quan Bộ Quốc Phòng:

+ Đồng chí Đại tá Phan Danh Khai – Trưởng Ban Quản lý vốn, Chi cục Tài chính doanh nghiệp

+ Đồng chí Trung tá Nguyễn Ngọc Dũng – Cán bộ Ban Quản lý vốn, Chi cục Tài chính doanh nghiệp

+ Đồng chí Trung tá Lê Văn Mạnh – Cán bộ Cục Kinh tế

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Mạnh Hiền - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, đã đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.

Đến 8h30 phút, tổng số cổ đông và người được ủy quyền bằng văn bản tham dự ĐH là 68 người, tương ứng với 12.542.733 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,483% vốn điều lệ của Công ty.

Đến 9h có thêm 1 người tham dự, nâng tổng số cổ đông và người đại diện ủy quyền tham dự lên 69 người và nâng số cổ phần có quyền biểu quyết trong phiên họp lên 12.737.133 cổ phần, tương ứng với 97,978% vốn điều lệ của Công ty.

Theo qui định, những người dự họp này sẽ được tiếp tục biểu quyết với các nội dung từ Mục Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Armephaco và Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Giới thiệu Chủ tọa đại hội:

Ông Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc làm Chủ tọa Đại hội.

Chủ tọa giới thiệu cách thức biểu quyết trong Đại hội.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh

3. Bầu Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Đào Ngọc Thạch - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Đức Ân - Ủy viên

- Ông Nguyễn Mạnh Thắng- Ủy viên

Tổng số cổ phần nhất trí là 12.542.733 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 96.483% vốn điều lệ của Công ty và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông

Tổng số cổ phần nhất trí là 12.542.733 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 96.483% vốn điều lệ của Công ty và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.

5. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

Tổng số cổ phần nhất trí là 12.542.733 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 96.483% vốn điều lệ của Công ty và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.

II. Đại hội đồng cổ đông đã nghe thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco. Tờ trình do Ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc.

Tổng số cổ phần nhất trí là 12.737.133 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 97,978% vốn điều lệ của Công ty và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.

2. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020

2.1. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020. Tờ trình do Ông Đỗ Đình Ngọc- Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty đọc.

Tổng số cổ phần nhất trí là 12.737.133 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 97,978% vốn điều lệ của Công ty và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.

2.2. Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Tờ trình do Ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc.

- Các ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng
2. Ông Đỗ Chi
3. Ông Đỗ Văn Bé
4. Bà Nguyễn Thị Hương
5. Ông Bùi Viết Tuấn
6. Ông Trần Đỗ Thành
7. Ông Nguyễn Đỗ Hùng
8. Ông Nguyễn Đình Cường
9. Ông Nguyễn Hải Thịnh

- Các ứng cử viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Điệp
2. Ông Lê Mạnh Hiền
3. Bà Phan Thị Thu Thủy



4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải

5. Bà Phạm Thị Hiền

Tổng số cổ phần nhất trí là 12.737.133 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 97,978% vốn điều lệ của Công ty và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.

2.3. Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thạch – Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thủ tục bầu cử và tiến hành bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức bỏ phiếu kín, dồn phiếu.

2.4. Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo kết quả kiểm phiếu do Ông Đào Ngọc Thạch – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày.

Kết quả bầu cử như sau:

- Hội đồng Quản trị gồm 9 thành viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1.	Nguyễn Văn Dũng	34.861.960	274%
2.	Đỗ Chi	12.380.560	97%
3.	Đỗ Văn Bé	6.673.960	52%
4.	Nguyễn Thị Hương	6.549.160	51%
5.	Bùi Viết Tuấn	9.403.957	74%
6.	Trần Đỗ Thành	11.182.150	88%
7.	Nguyễn Đỗ Hùng	11.182.150	88%
8.	Nguyễn Đình Cường	11.182.150	88%
9.	Nguyễn Hải Thịnh	11.218.150	88%

- Ban kiểm soát gồm 5 thành viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1.	Nguyễn Văn Điệp	3.971.433	31%

2.	Lê Mạnh Hiền	23.728.933	186%
3.	Phan Thị Thu Thủy	3.970.433	31%
4.	Nguyễn Thị Thanh Hải	16.007.433	126%
5.	Phạm Thị Hiền	16.007.433	126%

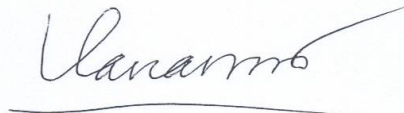
Tổng số cổ phần nhất trí là 12.737.133 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 97,978% vốn điều lệ của Công ty và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.

3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí giao cho HĐQT hoàn thiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung đã thông qua tại biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Tổng số cổ phần nhất trí là 12.737.133 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 97,978% vốn điều lệ của Công ty và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.

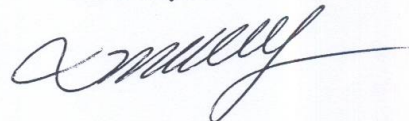
Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Armephaco năm 2015 đã kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

THƯ KÍ



Nguyễn Thị Vân Anh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Dũng





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

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần ARMEPHACO - Phiên họp ngày 26/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ của Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020

- Hội đồng Quản trị gồm 09 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng
2. Ông Đỗ Chi
3. Ông Đỗ Văn Bé
4. Bà Nguyễn Thị Hương
5. Ông Bùi Viết Tuấn
6. Ông Trần Đỗ Thành
7. Ông Nguyễn Đỗ Hùng
8. Ông Nguyễn Đình Cường

9. Ông Nguyễn Hải Thịnh

- Ban kiểm soát gồm 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Điệp

2. Ông Lê Mạnh Hiền

3. Bà Phan Thị Thu Thủy

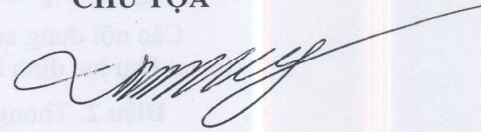
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải

5. Bà Phạm Thị Hiền

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2015. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Dũng



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

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 15:00 ngày 08/01/2016, tại Công ty Cổ phần ARMEPHACO, địa chỉ số: 118 Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Hà Nội, các thành viên trong BKS đã tiến hành họp HĐQT.

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ARMEPHACO.

Thành phần:

Hiện nay, BKS Công ty CP Armephaco gồm có 05 thành viên. Trong đó, có có mặt tại cuộc họp gồm:

- 1- Ông Lê Mạnh Hiền
- 2- Bà Phan Thị Thu Thủy
- 3- Ông Nguyễn Văn Điệp
- 4- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải
- 5- Bà Phạm Thị Hiền

Nội dung:

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Armephaco

- Bầu bà Phan Thị Thu Thủy là Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Armephaco nhiệm kỳ 2015-2020.

Biểu quyết: 5/5

Các thành viên trong Ban kiểm soát Công ty CP Armephaco nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO NHIỆM KỲ 2015 - 2020**



Ông Lê Mạnh Hiền



Ông Nguyễn Văn Điệp



Bà Phan Thị Thu Thủy



Bà Nguyễn Thị Thanh Hải



Bà Phạm Thị Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 15:10 ngày 08/01/2016, tại Công ty Cổ phần ARMEPHACO, địa chỉ số: 118 Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Hà Nội, các thành viên trong HĐQT đã tiến hành họp HĐQT.

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ARMEPHACO được thông qua tại ĐHCĐ bất thường ngày 26/12/2015.

1. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT có số phiếu trúng cử cao nhất, Chủ tọa phiên họp.

Bà Trần Thu Xuân – Thư ký.

2. Mục đích cuộc họp: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

3. Thành phần tham gia:

Hiện nay, tổng số thành viên HĐQT gồm có 09 thành viên. Trong đó, có 7 thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp gồm:

- 1- Ông Nguyễn Văn Dũng
- 2- Bà Nguyễn Thị Hương
- 3- Ông Đỗ Chi
- 4- Ông Trần Đỗ Thành
- 5- Ông Nguyễn Đỗ Hùng
- 6- Ông Nguyễn Đình Cường
- 7- Ông Nguyễn Hải Thịnh

Và hai thành viên vắng mặt có ông Đỗ Văn Bé và ông Bùi Viết Tuấn đã ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Dũng tham dự và biểu quyết trong cuộc họp này.

4. Nội dung:

4.1 Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tọa Hội nghị đề xuất chức danh và cơ cấu của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 02 Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị đã biểu quyết 9/9 = 100% thông qua đề xuất trên.

4.2 Ông Nguyễn Văn Dũng giới thiệu nhân sự:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT.

- Ông Trần Đỗ Thành - Ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

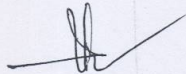
- Bà Nguyễn Thị Hương - Ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

Hội nghị đã biểu quyết 9/9 = 100% thông qua bầu các chức danh trên.

Biên bản đã được Hội nghị thông qua 9/9 = 100%.

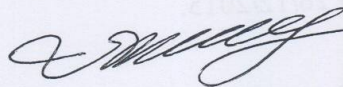
Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ



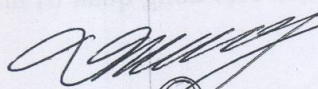
Bà Trần Thu Xuân

CHỦ TỌA

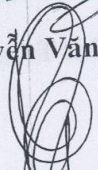


Ông Nguyễn Văn Dũng

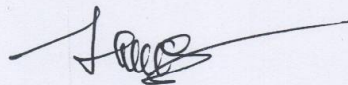
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO



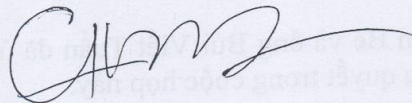
Ông Nguyễn Văn Dũng



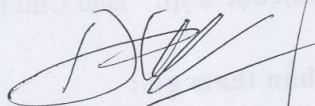
Bà Nguyễn Thị Hương



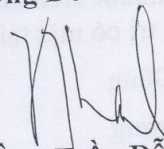
Ông Nguyễn Đỗ Hùng



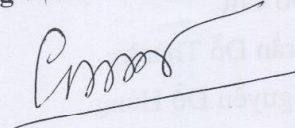
Ông Nguyễn Hải Thịnh



Ông Đỗ Chi



Ông Trần Đỗ Thành



Ông Nguyễn Đình Cường