

Số: 238 /BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 10h30 ngày 27/06/2022
- 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 17/05/2022).

**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 ĐHĐCD thông qua tại Đại hội):**

- Ông Bùi Xuân Bình, Chức vụ: 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 2022, 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 3 cổ đông, đại diện cho 7.848.211 cổ phần, chiếm 60.37

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

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 2 cổ đông, đại diện cho 2.903.211 cổ phần, chiếm 22.33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông uỷ quyền là 1 cổ đông, đại diện cho 4.495.000 cổ phần, chiếm 38.04% 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 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 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 2021 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022 của Ban Điều hành.

6. **Đại hội đã nghe Ông Trần Tiến Đức** trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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 2021 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
- + Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính bán niên năm 2022.
- + Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2021.

### **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.

- Cổ đông Dương Khắc Hiếu có ý kiến:

Trong phương hướng thời kỳ tiếp theo, đề nghị HĐQT đưa ra định hướng cụ thể hơn: Kinh doanh Dược, kinh doanh thiết bị y tế, xuất nhập khẩu,... cần có định hướng cụ thể và số liệu tài chính.

Đề nghị HĐQT và ban lãnh đạo công ty cho ý kiến về việc phân chia cổ tức trong các năm tiếp theo.

Đại diện Đoàn chủ tịch ông Nguyễn Thành Quang – Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT có ý kiến: ngành dược, thiết bị y tế đưa ra con số cụ thể thì có thể đưa ra, nhưng trong tình hình hiện nay dịch bệnh covid-19 kéo dài, tình hình chính trị trong nước đang ảnh hưởng nặng nề đến ngành dược, thiết bị y tế vì vậy việc đưa ra cũng rất khó khăn. Ngoài ra, hiện nay việc tồn đọng vốn của các gói thầu tại các bệnh viện, trung tâm y tế chưa được giải ngân nên cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh.

Về việc không phân chia cổ tức: năm 2021 HĐQT đã trình Đại hội xin thông qua về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, nhưng không được thông qua.

Năm nay, công ty vẫn đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thu hồi công nợ chậm, phát sinh thanh tra thuế từ năm 2019-2021, phát sinh tiền thuê đất quốc phòng do ảnh hưởng hệ số điều chỉnh khu vực tăng, vì vậy năm nay HĐQT trình lên Đại hội về việc không chia cổ tức.

## VII. Biểu quyết (lúc 10h10 phút)

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10h10 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 7 cổ đông, đại diện 8.421.933 cổ phần, chiếm 64.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 6 cổ đông, đại diện cho 3.476.933 cổ phần, chiếm 26.75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ đông ủy quyền là 1 cổ đông, đại diện cho 4.945.000 cổ phần, chiếm 38.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, ĐHĐCĐ biểu quyết cho 7 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 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết tại Báo cáo hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị ngày 20/05/2022)**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	4	7.107.900	84.4
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	3	1.314.033	15.6
Không hợp lệ	0	0	0

**Kết luận: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị**

**2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2021 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022 của Ban Điều hành (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2021 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022 ngày 20/05/2022 của Tổng giám đốc)**

*Kết quả biểu quyết:*

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

Tán thành	4	7.107.900	84.4
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	3	1.314.033	15.6
Không hợp lệ	0	0	0

**Kết luận:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2021 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022 của Ban Điều hành.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết tại Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát ngày 20/05/2022)**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	6	7.301.100	86.69
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	1.120.833	13.31
Không hợp lệ	0	0	0

**Kết luận:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/05/2022**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	4	7.107.900	84.4
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	3	1.314.033	15.6
Không hợp lệ	0	0	0

**Kết luận:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/05/2022.

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/05/2022.**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	4	7.107.900	84.4

Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	3	1.314.033	15.6
Không hợp lệ	0	0	0

**Kết luận:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/05/2022.

**6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20/05/2022**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	6	7.301.100	86.69
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	1.120.833	13.31
Không hợp lệ	0	0	0

**Kết luận:** Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20/05/2022.

**7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20/05/2022**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	4	7.107.900	84.4
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	3	1.314.033	15.6
Không hợp lệ	0	0	0

**Kết luận:** Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính bán niên năm 2022 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20/05/2022.

### 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 2022 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 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Armephaco ([armephaco.com.vn](http://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 2022 của Công ty Cổ phần Armephaco kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký...  Họ tên: Nguyễn Thị Hương

Ký...  Họ tên: Lâm Ngọc Anh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

  
Nguyễn Chánh Quang