

CÔNG TY CỔ PHẦN
AMERPHACO

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

Số: 350 CBTT-AMP

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

(V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường tháng
11/2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN AMERPHACO

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: AMP
- Địa chỉ: Số 118 Vũ Xuân Thiều - P. Phúc Lợi - Q. Long Biên - TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (84.24) 3875 9466 Fax:
- E-mail: armephaco@armephaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Amerphaco công bố thông tin Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2023 tổ chức vào ngày 30/11/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2023 tại đường dẫn:

<http://armephaco.com.vn/Shareholders.aspx> (mục Quan hệ Cổ đông)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường 2023

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Nguyễn Văn Dũng

Số: **338**/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số **331**/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS như sau:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn trúng cử là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 30/11/2023

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2023, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường và đăng tải lên Website của Công ty Cổ phần Armephaco theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐOÀN MẠNH CƯỜNG

Số: **337**/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

A. **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Armephaco

- Trụ sở: Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội

- Mã số Doanh nghiệp: 0100109191

B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 09 giờ 00 phút, ngày 30/11/2023

C. **Địa điểm:** Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, 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 ngày 06/11/2023)

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

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Đoàn Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. **Ban Thư ký:**

- Ông Đặng Hoài Anh	Thư ký HĐQT	Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Huyền	Chuyên viên	Thành viên

3. **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Bùi Xuân Bính	Kế toán trưởng	Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hương	Phòng Kinh doanh	Thành viên

4. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Trưởng phòng Tổng hợp	Trưởng Ban
-------------------------	-----------------------	------------



F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 14 Cổ đông, đại diện cho 6.863.255 cổ phần, chiếm 52,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

G. Nội dung Đại hội

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, 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. **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.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của 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.

4. **Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:**

Tờ trình số 309/2023/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

5. **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. Các Cổ đông đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến. Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời cụ thể tại Đại hội. Theo đó, các Cổ đông hoàn toàn nhất trí và không có nội dung thảo luận gì thêm.

6. **Biểu quyết**

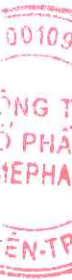
Đến 9 giờ 30 (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 14 Cổ đông, đại diện cho 6.863.255 cổ phần, chiếm 52,8% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận, biểu quyết các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty **Cổ phần Armephaco** đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025** theo nội dung Tờ trình số 309/2023/TTr-HĐQT

Kết quả biểu quyết



	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	6.863.255	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Không hợp lệ	0	0

2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Anh Tuấn	6.863.255	100%

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày.

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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Armephaco để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HUYỀN

ĐẶNG HOÀI ANH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐOÀN MẠNH CƯỜNG