

Số: 377/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 11h45 ngày 29/12/2020
- 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

- Đại diện Cục Tài Chính – Bộ Quốc Phòng
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Điều hành 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 07/12/2020).

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 đại hội;
- 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: Kế toán trưởng Trưởng ban;
- Bà Lâm Ngọc Anh, Chức vụ: Trợ lý TGD Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu - bầu cử (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCD thông qua tại Đại hội):

- Ông Phạm Văn Quang Chức vụ: Phó Phòng KD Trưởng ban
- Ông Bùi Xuân Bình Chức vụ: Phó PTC Thành viên
- 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 2020, 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 22 cổ đông, đại diện cho 12.164.733 cổ phần, chiếm 93.57 % 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 7.060.533 cổ phần, chiếm 54.31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 15 cổ đông, đại diện cho 5.104.200 cổ phần, chiếm 39.26% 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 2017, 2018, 2019; Tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Phương hướng nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị.

5. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Nguyễn Văn Dũng** trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2017, 2018, 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020.

6. **Đại hội đã nghe Ông Trần Tiến Đức** trình bày Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Ban kiểm soát.

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

- + Tờ trình Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị giai đoạn 2017 – 2019.
- + Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính các năm 2017, 2018, 2019 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, 2018, 2019.

- + Tờ trình Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, 2018, 2019; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- + Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- + Tờ trình Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Armephaco

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 Ông Dương Khắc Hiếu:

+ Nên để tên đại hội là ĐHĐCĐ 3 năm 2017-2019 cho đầy đủ thay vì chỉ ghi ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

+ Ban tổ chức đại hội cần rà soát kiểm tra lại công tác gửi thư mời, tài liệu đại hội.

+ HĐQT và BLĐ cần giải thích về việc đề xuất không chia cổ tức 3 năm dù công ty có ghi nhận lợi nhuận, đề nghị cần có thông báo, giải trình rõ ràng cho cổ đông. Cá nhân đề suất chia cổ tức theo mức lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại kỳ hạn 12 tháng của các năm

+ Ban lãnh đạo công ty cần giải thích thêm về sự gia tăng tài sản và nợ ngắn hạn trong 3 năm 2017-2019 theo số liệu báo cáo.

- Cổ đông Bà Nguyễn Thị Hương: (đại diện vốn của Bộ Quốc Phòng) trình bày ý kiến đề xuất của Bộ Quốc Phòng:

+ Về việc chia cổ tức: Công ty cần thực hiện chia cổ tức 3 năm để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cổ đông góp vốn, với tỷ lệ và phương thức theo Quyết định của ĐHĐCĐ

+ Yêu cầu công ty có hướng giải quyết về việc chậm thanh toán tiền thuê đất 5,5 tỷ đồng của BQP từ năm 2019.

+ Yêu cầu công ty tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 đúng thời gian theo quy định

+ Cơ cấu lại nguồn vốn, hạn chế sử dụng vốn vay, tập trung thu hồi công nợ, quyết liệt xử lý các tồn đọng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu bù đắp các khoản tồn đọng.

+ Chuẩn bị sẵn sàng công tác thoái vốn theo các Thông tư, Nghị định của nhà nước và pháp luật.

+ Báo cáo kết quả đại hội về Bộ Quốc Phòng.

Phản trả lời của Đoàn Chủ tịch

- Về ý kiến của cổ đông Dương Khắc Hiếu

+ HĐQT và Ban điều hành công ty xin ghi nhận các ý kiến đóng góp và câu hỏi của các cổ Đông

+ Ban Tổ chức đại hội ghi nhận ý kiến về Tên Đại hội và sẽ kiểm tra rà soát lại công tác gửi thư mời Đại hội.

+ Nợ ngắn hạn kéo dài trong 3 năm: Nợ ngắn hạn các tăng tăng lên và có sự biến động là kết quả của việc tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, các khoản thanh toán ngắn hạn do phải trả nhà cung cấp, các khoản phải trả khác. Điều này cũng tương ứng với sự tăng lên từ các khoản phải thu và tiền và các khoản tương đương tiền. Năm qua có sự thay đổi về nền kinh tế chung cả nước, công ty gặp nhiều khó khăn về công tác tài chính, duy trì dòng tiền để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty phải huy động vốn vay từ các tổ chức cá nhân do vậy có sự thay đổi về Nợ ngắn hạn.

- Về ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Hương

+ Chia cổ tức: Giai đoạn 2017-2019 công ty gặp nhiều vấn đề, khó khăn về thiếu hụt nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó Các công ty thành viên là 120, 130 và 150 cũng cần các khoản đầu tư lớn để nâng cấp sửa chữa hệ thống trang thiết bị, máy móc đã quá lạc hậu và các khoản phải chi liên quan đến chi phí thẩm định nhà máy sản xuất. Do đó HĐQT và Ban điều hành công ty có đề xuất giữ lại phần lợi nhuận sau thuế để có thể bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, giảm việc phải huy động nguồn vốn từ các cá nhân, tổ chức tài chính.

Tuy nhiên, ĐHĐCĐ năm 2020 ghi nhận các ý kiến của các cổ đông và quyết định chưa xin thông qua nội dung này tại ĐHĐCĐ năm 2020. HĐQT và Ban điều hành công ty sẽ có thống nhất và đề xuất về việc phân chia cổ tức tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất hoặc xin ý kiến bằng văn bản đến quý cổ đông.

+ Công ty sẽ hoàn thiện việc thanh toán tiền thuê đất cho Bộ Quốc Phòng, đồng thời phối hợp với BQP sẵn sàng thực hiện công tác thoái vốn theo quy định.

VII. Biểu quyết (lúc 10 h 30 phút)

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10 h 30 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 27 cổ đông, đại diện 12.362.533 cổ phần, chiếm 95,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 12 cổ đông, đại diện cho 7.258.333 cổ phần, chiếm 55,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông ủy quyền là 15 cổ đông, đại diện cho 5.104.200 cổ phần, chiếm 39,26 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, ĐHĐCĐ biểu quyết cho 08 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: 13 tờ phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 13 tờ phiếu.

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

1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017-2019, Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng nhiệm kỳ mới 2020-2025

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	11	12.169.333	98,44
Không tán thành			
Không có ý kiến	2	193.200	1,56
Không hợp lệ			

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017, 2018, 2019; Tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Phương hướng nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2017, 2018, 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	11	12.169.333	98,44
Không tán thành			
Không có ý kiến	2	193.200	1,56
Không hợp lệ			

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2017, 2018, 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020

3. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	11	12.169.333	98,44
Không tán thành			
Không có ý kiến	2	193.200	1,56
Không hợp lệ			

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị giai đoạn 2017 - 2019 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	11	12.169.333	98,44
Không tán thành			
Không có ý kiến	2	193.200	1,56
Không hợp lệ			

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị giai đoạn 2017 - 2019.

5. Thông qua Báo cáo tài chính các năm 2017, 2018, 2019 đã được kiểm toán (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	11	12.169.333	98,44
Không tán thành			
Không có ý kiến	2	193.200	1,56
Không hợp lệ			

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và Báo cáo tài chính các năm 2017, 2018, 2019 đã được kiểm toán.

6. Mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Armephaco (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	11	12.169.333	98,44
Không tán thành			
Không có ý kiến	2	193.200	1,56
Không hợp lệ			

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Armephaco.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Armephaco (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	11	12.169.333	98,44
Không tán thành			
Không có ý kiến	2	193.200	1,56
Không hợp lệ			

➤ Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

8. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Armephaco (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	11	12.169.333	98,44
Không tán thành			
Không có ý kiến	2	193.200	1,56
Không hợp lệ			

➤ Như vậy, Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Armephaco

9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả kiểm phiếu bầu cử

Danh sách đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Nguyễn Thành Quang	11.645.400	94,20%
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	8.472.900	68,54%
3	Bà Nguyễn Thị Hương	25.145.565	203,40%
4	Ông Nguyễn Anh Dũng	9.897.400	80,06%
5	Bà Nguyễn Diệu Trinh	6.651.400	53,80%

