

Số: 2606 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 26/06/2023
- 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 24/05/2023).

**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: PTP TCKT - Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Hồng, | Chức vụ: Thư ký - Thành viên.   |

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

- |                        |  |
|------------------------|--|
| - Ông Bùi Xuân Bính,   | Chức vụ: KTT - Trưởng ban                  |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền, | Chức vụ: Chuyên viên Phòng TH - 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 2023, tại thời điểm khai mạc (08h 45 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 26 cổ đông, đại diện cho 8.886.933 cổ phần, chiếm 68,36 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (13.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 05 cổ đông, đại diện cho 3.286.733 cổ phần, chiếm 25,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 21 cổ đông, đại diện cho 5.600.200 cổ phần, chiếm 43,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## VI. Nội dung Đại hội

1. Ban kiểm phiếu và Bầu cử 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 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 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 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023.

6. Đại hội đã nghe Ông Trần Tiến Đức trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2022 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2022.
- + Tờ trình Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- + Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023.
- + Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên trong HĐQT (Chủ tịch HĐQT) + 01 thành viên trong BKS và bầu bổ sung 01 thành viên trong HĐQT (Chủ tịch HĐQT) + 01 thành viên trong BKS.

### 8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày:

#### - Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS

Tờ trình Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Tờ trình Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát



nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

**- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Đại hội nghe Ông Nguyễn Anh Dũng đọc Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

Sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Dũng công bố danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 01 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT và 01 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

- 01 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gồm có:
  - ✓ Ông Đoàn Mạnh Cường
- 01 ứng viên tham gia Ban kiểm soát gồm có:
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Hương Liên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

**9. 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 không ai có ý kiến**

**VII. Biểu quyết (lúc 10 h 00 phút)**

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10h20phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 26 cổ đông, đại diện 8.886.933 cổ phần, chiếm 68,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 05 cổ đông, đại diện cho 3.286.733 cổ phần, chiếm 25,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ đông ủy quyền là 21 cổ đông, đại diện cho 5.600.200 cổ phần, chiếm 43,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, ĐHDCĐ biểu quyết cho 8 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: 06 tờ phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 06 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 2022 và Phương hướng hoạt động năm**

**2023 của Hội đồng quản trị** (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 19/06/2023 của Hội đồng quản trị)

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	06	8.886.933	100%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

**Kết luận: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị**

**2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023** (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 26/05/2023 của Tổng giám đốc)

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	06	8.886.933	100%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

**Kết luận: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023**

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát** (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 19/06/2023 của Ban kiểm soát)

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	06	8.886.933	100%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%



**Kết luận: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.**

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	06	8.886.933	100%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

**Kết luận: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.**

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	06	8.886.933	100%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

**Kết luận: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.**

**6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023**

*Kết quả biểu quyết:*

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

		biểu quyết	
Tán thành	06	8.886.933	100%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

**Kết luận:** Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

**7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	06	8.886.933	100%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

**Kết luận:** Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

**8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

**Danh sách thành viên miễn nhiệm**

Stt	Họ và tên	Thành viên	Tỷ lệ thông qua
1	Nguyễn Thành Quang	Hội đồng quản trị	100%
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	Ban kiểm soát	100%

**9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ**



**2020 - 2025** (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

#### **10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Tại thời điểm tiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (10h20ph), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 26 cổ đông, đại diện cho 8.886.933 cổ phần, chiếm 68,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **Danh sách thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Đoàn Mạnh Cường	06	100%

##### **Danh sách thành viên Ban kiểm soát**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Thị Hương Liên	06	100%

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như trên. Theo đó, những ông có tên trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Armephaco.

##### **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 2023 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 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Armephaco kết thúc vào hồi 11h30ph cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Ký *Chau B* ..... Họ tên: *Nguyễn Thị Hồng*

Ký *Quang* ..... Họ tên: *Nguyễn Thị Bích Hồng*



**Nguyễn Thành Quang**



Số: 145/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản họp số 2606/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Armephaco và các nội dung, tài liệu liên quan trình Đại hội,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 của Ban điều hành.****2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022**

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2022 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	130.000	130.000
2	Tổng tài sản	907.876	<b>1.035.708</b>
3	Doanh thu thuần	758.493	1.171.763
4	Lợi nhuận trước thuế	2.152	6.287
5	Lợi nhuận sau thuế	2.152	3.976
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	20%	20%

**2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH2023 /TH2022
1	Vốn điều lệ	130.000	130.000	100%
2	Doanh thu	1.171.763	1.213.300	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.287	7.493	119%
5	Tỷ lệ cổ tức	20%	-	-

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 19/06/2023.**

Chỉ tiêu	Năm 2022
<b>Lợi nhuận sau thuế để phân phối:</b>	<b>2.152.398.867</b>
<b>Trích lập quỹ</b>	<b>215.239.886</b>
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	107.619.943
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	107.619.943
<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>1.937.158.981</b>
<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2022</b>	<b>31.025.082.222</b>
<b>Tổng Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022</b>	<b>32.962.241.203</b>
<b>Trả cổ tức giai đoạn năm 2017 - 2022 (tỷ lệ: 20%/vốn điều lệ)</b>	<b>26.000.000.000</b>
<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>6.962.241.203</b>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.



**Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.*

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.*

**Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023**

**Danh sách thành viên miễn nhiệm**

Stt	Họ và tên	Thành viên	Tỷ lệ thông qua
1	Nguyễn Thành Quang	Hội đồng quản trị	100%
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	Ban kiểm soát	100%

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.*

**Điều 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/06/2023**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.*

**Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:**

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

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đoàn Mạnh Cường	06	100%

**Danh sách đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hương Liên	06	100%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

**Điều 11.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như điều 11 ;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website AMP;
- Lưu HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thành Quang**

