

Số: 239 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 238 /BB-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 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.

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2021 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	130.000	130.000
2	Tổng tài sản	967.610	1.182.699
3	Doanh thu thuần	1.008.661	1.374.448
4	Lợi nhuận trước thuế	7.260	6.142
5	Lợi nhuận sau thuế	6.427	5.260

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH2022 /TH2021
1	Vốn điều lệ	130.000	130.000	100%
2	Doanh thu	1.374.565	1.379.671	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.142	8.015	131%
5	Tỷ lệ cổ tức			

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

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

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

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

Điều 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.

Điều 8. 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 8;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website AMP;
- Lưu HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thành Quang