



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIMEDIMEX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 006/NQ-VM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần 3 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2010;

Thực hiện theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 nhất trí và thông qua:

1. Sửa đổi bổ sung vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau: Vốn điều lệ là 84.402.680.000VNĐ (Tám mươi bốn tỷ bốn trăm lẻ hai triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam).

2. Bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau: “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản”.

3. Sửa đổi điều lệ công ty (Đính kèm Tờ sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động-bản sửa đổi, bổ sung lần 3), nội dung sửa đổi như sau:

Stt	Điều lệ sửa đổi
1.	Bổ sung Điều 3 Khoản 1: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản
2.	Sửa đổi Điều 5 Khoản 1 và Khoản 2: 1. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 84.402.680.000VNĐ (Tám mươi bốn tỷ bốn trăm lẻ hai triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam). 2. Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia thành: 8.440.268 (Tám triệu bốn trăm bốn mươi nghìn hai trăm sáu mươi tám) cổ phần phổ thông ...
3.	Sửa đổi Điều 14, Khoản 2 Điểm e: Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
4.	Sửa đổi Điều 20 Khoản 2 Điểm c: ... báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm TGD điều hành
5.	Sửa đổi Điều 11 Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông cùng nhau nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:...
6.	Sửa đổi Điều 24 Khoản 1: ... Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
7.	Sửa đổi Điều 24 Khoản 3: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến



	dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
8.	Sửa đổi Điều 25 Khoản 3 Điểm g: Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước. Quyết định việc phát hành trái phiếu đối với trường hợp giá trị phát hành nhỏ hơn hoặc bằng 30% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
9.	Sửa đổi Điều 36 Khoản 1: Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán...
10.	Sửa đổi Điều 36 Khoản 2: Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Thông qua việc miễn nhiệm tất cả các thành viên HĐQT và bầu lại tất cả các thành viên HĐQT.

5. Thông qua danh sách các thành viên HĐQT trúng cử:

- 5.1 Ông Nguyễn Tiến Hùng
- 5.2 Ông Bạch Quốc Chính
- 5.3 Ông Lê Thanh Long
- 5.4 Bà Trần Thị Đoan Trang
- 5.5 Bà Nguyễn Thị Loan

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TK. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Tiến Hùng