



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

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

Số: 16.../CV-VM

Tp. HCM, ngày 12 tháng 5 năm 2016

V/v: Công bố thông tin trong thời hạn 24h

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
Mã chứng khoán: VMD
Trụ sở chính: 246 Công Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 39254264
Fax: (08) 39252265

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Xuân Tiền**

Địa chỉ: P828B, CT4 - ĐN6 Đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0912153339

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty (Chi tiết Nghị quyết và Phương án đính kèm).

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.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP. HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Xuân Tiền

Trụ sở chính: 246 Công Quỳnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 39254264 - Fax: (84.8) 39252265

Email: vimedimex@vietpharm.com.vn - Website: www.vietpharm.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

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

Số: 12/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX;

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của công ty năm 2016 tổ chức ngày 15 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Tờ trình số 314/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2016 V/v: *Phê duyệt giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 12 tháng 05 năm 2016 V/v: *Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức giá và các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành (*Phương án chi tiết kèm theo Nghị quyết này*).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện mọi thủ tục có liên quan đảm bảo đợt chào bán được tiến hành thành công.

Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này gồm 3 điều, có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Thị Loan

Trụ sở chính: 246 Công Quỳnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 39254264 - *Fax:* (84.8) 39252265

Email: vimedimex@vietpharm.com.vn - *Website:* www.vietpharm.com.vn

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2016 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex)

I. Đối tác:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX 2
Địa chỉ: Đường TS 6, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300838413 đăng ký lần đầu ngày 24/03/2014, thay đổi lần 4 ngày 31/03/2016 tại phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh.
- Giấy chứng nhận đầu tư số 21221.000786 do Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp ngày 27/04/2015.
- Vốn điều lệ; 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh dược phẩm.
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Họ và tên; Trần Đình Huynh Sinh năm: 1959 Quốc tịch: Việt Nam

II. Điều kiện chào bán đợt 1:

- Thời điểm phát hành:
- Hoàn thành trước ngày 30/05/2016
- Mức giá: 22.005 đồng/Cổ phiếu
- Khối lượng phát hành đợt 1: 3.500.000 Cổ phần (Ba triệu năm trăm nghìn cổ phiếu).
- Loại cổ phiếu: Phổ thông.
- Điều kiện chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành thành công.

III. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn có lãi suất cao.

