



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**  
Số: 10 /NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

(Về việc: Bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/6/2017 và Biên bản họp HĐQT ngày 15/6/2017.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu các chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Loan giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex nhiệm kỳ 2017 - 2022.
2. Ông Nguyễn Tiến Hùng giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex nhiệm kỳ 2017-2022
3. Bà Nguyễn Thị Loan và Ông Nguyễn Tiến Hùng có đầy đủ các quyền hạn, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các đơn vị thành viên trong Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex; cá nhân Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VMD.

