



**CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIỆT NAM**

VIMEDIMEX

Số: **09** /NQ-VM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần 9 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2018;

Thực hiện theo chương trình họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (*Đính kèm chi tiết chương trình tổ chức Đại hội*) với những nội dung cụ thể như sau:

- a. Thời gian và địa điểm :
 - Thời gian dự kiến : **Vào lúc 08h00 thứ Hai, ngày 22 tháng 04 năm 2019**
 - Địa điểm : Khách sạn Sheraton – Số 88 đường Đồng Khởi, Q1, Tp. HCM.
- b. Thành phần tham dự:
 - ❖ Thành phần đương nhiên:
 - Các Cổ đông của Công ty (*căn cứ theo danh sách cổ đông do VSD cung cấp*)
 - Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - ❖ Thành phần khách mời:
 - Ban điều hành, Trưởng/Phó các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh và đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.
- c. Nội dung dự kiến trình tại Đại hội:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
 - Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019
 - Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019



- Thông qua báo cáo mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Văn phòng Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Giám đốc các Chi nhánh; Chủ tịch và Giám đốc các Công ty trực thuộc và các Phòng, ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP, HDQT.

