



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM  
VIMEDIMEX

Số: 782 CV - VMD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX**  
Mã chứng khoán: **VMD**  
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**  
Điện thoại: **(024) 3350 2032**  
Fax: **(84-8)3925 2265**

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Phan Vũ Cẩm Vân**

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau:  
(Chi tiết Quyết định kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2020 tại đường dẫn : <http://www.vietpharm.com.vn>

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**   
  
**Phan Vũ Cẩm Vân**

Số: 53 /2020/NQ-VMD

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v: Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường*

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

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00' thứ Hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Melia Hà Nội – 44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Điều 2:** Giao cho Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai các công việc liên quan tới phiên họp ĐHĐCĐ bất thường trên đây.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cổ đông và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; SGDCK  
Tp.HCM, VSD;
- Lưu VMD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Thị Loan*