



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

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

Số: 81 / 2021/CV -VMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau:
(Chi tiết Nghị Quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2021 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.HDQT ./.



Người thực hiện Công bố thông tin

Phan Vũ Cẩm Vân

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00 thứ Sáu ngày 23 tháng 04 năm 2021
- 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 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 2021 của Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex; Chủ tịch và Giám đốc các Chi nhánh, 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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP, HDQT.

