CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 51../2021/NQ-VMD	*Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 cụ thể tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00 thứ Tư ngày 26 tháng 01 năm 2022
- Địa điểm tổ chức : Phòng họp Jaune B, tầng 2 Khách sạn Du Parc Hà Nội, số 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, 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 bất thường 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. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Đình Huynh

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
Ký ngày: 16/12/2021 09:06:13