



**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 Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội
đồng Cổ đông thường niên năm 2022** của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
như sau : (Thông báo đính kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
17/02/2022 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

Người thực hiện Công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT ./.



Phan Vũ Cẩm Vân



NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

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 lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

Điều 2. Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

a. Thời gian và địa điểm: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau (dự kiến ngày 26/04/2022)

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:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Công ty

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;



- Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022;
- Xin ý kiến cổ đông về thù lao thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022;
- Xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty;
- Xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi người đại diện pháp luật trên Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty;
- Xin ý kiến cổ đông về việc bầu các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền cho ông Trần Đình Huynh – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục và chuẩn bị các nội dung liên quan để thực hiện thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 4. 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 2022 của Công ty

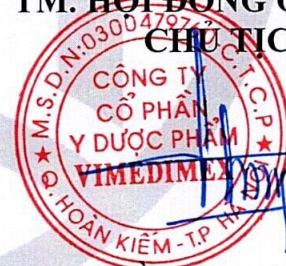
Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: VP.HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Huynh

