



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

Số: 296 / CV - VM

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2019

**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: **246 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.**
Điện thoại: **(84-8)3925 4264**
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:

Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex từ ngày 01/08/2019 đối với **Bà Đỗ Mai Lan** 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 22/7/2019 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

Trụ sở chính: 246 Cống Quỳnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 39254264 - Fax: (84.8) 39252265

Email: vimedimex@vietpharm.com.vn - Website: www.vietpharm.com.vn



QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

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

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 ngày 22 tháng 04 năm 2019;

Căn cứ vào quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp

Căn cứ Tờ trình về việc bổ nhiệm chức danh Phó TGD Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex ngày 19 tháng 04 năm 2019 đã được Chủ tịch HĐQT Công ty phê duyệt;

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Đỗ Mai Lan** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2019.

Điều 2. Bà **Đỗ Mai Lan** được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ và các quy định khác của Công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật, điều lệ của Công ty và hợp đồng lao động ký kết với Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Các Trưởng Đơn vị; Giám đốc các chi nhánh; Chủ tịch và Giám đốc các Công ty trực thuộc; Bà **Đỗ Mai Lan** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN và Sở GD&ĐT Tp.HCM (để CBTT);
- Ban kiểm soát (để b/c);
- Lưu VT, NS và VP.HĐQT./.



Nguyễn Thị Loan

Trụ sở chính: 246 Công Quỳnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 39254264 - Fax: (84.8) 39252265

Email: vimedimex@vietpharm.com.vn - Website: www.vietpharm.com.vn