



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM  
VIMEDIMEX

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

Số: 730 / CV - VMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2020

## 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: 246 Công 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:**

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau : (Nghị quyết đính kèm theo).


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2020 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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP 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 chương trình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

- a. Thời gian và địa điểm :
  - Thời gian và Địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo cụ thể sau.
- 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:
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
  - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban 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 HĐQT

*Nguyễn Thị Loan*



Số: 727/TB- VMD  
V/v: tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường)

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX

Tên giao dịch: VIMEDIMEX MEDI-PHARMA JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3350 2032

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX

Mã chứng khoán : VMD

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng : 09/12/2020

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm họp: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.
- Nội dung họp:
  - + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
  - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;



- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Pháp luật.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 8 tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [pvcvan@vietpharm.com.vn](mailto:pvcvan@vietpharm.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT; VT./.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Thị Loan*



(Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu chứng minh đã CBTT về việc lập DSCĐ có quyền tham dự DHĐCĐ bất thường
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức DHĐCĐ bất thường)