



**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
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán VN – Chi nhánh 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:**

**Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020** 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 4/03/2020 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**



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 thường niên 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 4/03/2020 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**

(Về việc: Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020)

**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 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần 11 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2019;

Thực hiện theo chương trình họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (Đính kèm chi tiết chương trình tổ chức Đại hội) với những nội dung cụ thể như sau:

a. Thời gian và địa điểm :

- Thời gian dự kiến : **Vào lúc 08h00 thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2020**
- Địa điểm : Khách sạn Sheraton – Số 88 đường Đồng Khởi, Q1, Tp. HCM.

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:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

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



- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua báo cáo mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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 2020 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**  
  
**TS. Nguyễn Thị Loan**