



**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 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:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm 2020 (Nghị Quyết đính kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2020 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 ✓

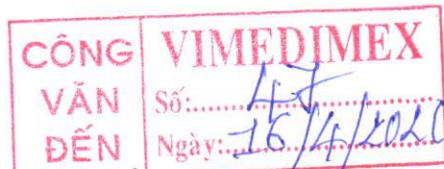
Phan Vũ Cẩm Vân

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2020

Số: 2485 /ĐKKD-THKT
V/v gia hạn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên



Kính gửi: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 203/CV-VMD ngày 31/3/2020 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, trong đó có đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước ngày 30/6/2020.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT (Tuần03b).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Huỳnh Nhật Trường

Số: 04./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 4 năm 2019;
- Căn cứ vào văn bản số 2485/ĐKKD-THKT ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị của Công ty số 29/2020/BB-VMD ngày 16 tháng 4 năm 2020 về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đến trước ngày 30/06/2020.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** 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 3;
- Lưu: VP.HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Loan