



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM  
**VIMEDIMEX**

Số: 371 / CV - VM

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**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 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:**

Biên bản họp Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau :  
(*Biên bản đính kèm theo*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05 /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 ✓





Số: 02./2020/BB-BKS/VMD

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

**Tên Công ty:** Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

**Trụ sở chính:** Tầng 6, 246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

ĐKKD số 0300479760 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp vào ngày 12 tháng 6 năm 2006

- Căn cứ quy định tại Điều lệ của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex ngày 15/5/2020;

Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2020, các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức họp bàn với các nội dung cụ thể như sau:

### I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 5 năm 2020
- Địa điểm: Tầng 6, 246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

### II. Thành phần tham dự: Các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Lan
- Ông Nguyễn Bá Tuấn
- Ông Vũ Anh Tuấn

### III. Nội dung cuộc họp:

Ban Kiểm soát đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

#### 1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thanh Lan làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ bầu là 03/03.

#### 2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Lan - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Bá Tuấn - Thành viên
- Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex và pháp luật hiện hành.



4. Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát với Hội đồng quản trị Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ... giờ cùng ngày. Biên bản được lập, đọc cho các thành viên Ban kiểm soát dự họp cùng nghe. Các thành viên Ban kiểm soát cùng đồng ý thống nhất nội dung trên và cùng ký vào Biên bản.

#### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



**Nguyễn Thị Thanh Lan**



**Nguyễn Bá Tuấn**



**Vũ Anh Tuấn**

