



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

Số: 369 / 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 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:

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau : *(Biên bản và Nghị quyết 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



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

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2019:

Tổng Doanh thu:	18.260.124.329.445 đồng
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh:	18.239.158.149.436 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	49.830.004.459 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Tổng Doanh thu:	18.442.726.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	50.328.000 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 5: Thông qua các nội dung trong Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:

5.1. Đại hội đồng cổ đông lựa chọn “Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh: Lầu 3, tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4.” là tổ chức thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật.

5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối	30.913.530.290
2	LNST 2019	31.997.384.570
3	Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*)	30.880.536.000
4	LNST còn lại	32.994.290

5.3. Thông qua kế hoạch chi mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2020 cụ thể:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/ người/ tháng (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000
4	Chánh văn phòng HĐQT	15.000.000
5	Thư ký HĐQT	5.000.000
BAN KIỂM SOÁT		
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	10.000.000

Điều 6. Thông qua việc chuyển vị trí đặt trụ sở chính và các văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh của Công ty

6.1. Trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty hiện tại: 246 Công Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi thay đổi: *Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Giao cho Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký

kinh doanh và các thủ tục khác có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

6.2. Văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của Công ty:

- Thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại: Tầng 6, Tòa nhà Vimedimex số 246 Công Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hoặc một địa điểm khác do Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Thành lập địa điểm kinh doanh tại Tầng 1, Tòa nhà CT3 khu nhà ở, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điều 7. Thông qua Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

7.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
2	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
3	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
4	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214

7.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật Chi tiết: Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về nuôi trồng, chế biến và sản xuất thuốc từ dược liệu.	7210

7.3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người già (trừ khám chữa bệnh và không có bệnh nhân lưu trú).	8730
2	Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa	4610

3	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm <i>Chi tiết:</i> - Trồng cây gia vị lâu năm; - Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm.	0128
---	--	------

Giao cho Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Thông qua Sửa đổi điều lệ của Công ty

8.1 Tại mục 3 Điều 2. “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty” sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty đặt là Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

8.2 Tại mục 1 điều 3. “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” sửa đổi về ngành nghề kinh doanh của Công ty như nội dung thay đổi tại Mục 7, cụ thể như sau:

8.2.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
2	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
3	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
4	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
5	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Hoạt động tư vấn đầu tư; - Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng (trừ hoạt động ủy thác, giám sát đầu tư tài chính, chứng khoán).	6619

8.2.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật <i>Chi tiết:</i> Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về nuôi trồng, chế biến và sản xuất thuốc từ dược liệu.	7210

8.2.3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc <i>Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người già (trừ khám chữa bệnh và không có bệnh nhân lưu trú).</i>	8730
2	Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa <i>Chi tiết:</i> - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa	4610
3	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm <i>Chi tiết:</i> - Trồng cây gia vị lâu năm; - Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm.	0128

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể:

- 9.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Bà Trần Thị Đoàn Trang.
- 9.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Bà Nguyễn Ngọc Dung
- 9.3. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Ngọc Dung.
- 9.4. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Ông Vũ Anh Tuấn

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HDQT, BKS;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VMD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ LOAN



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2020, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 15 tháng 5 năm 2020
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Khách mời là các cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ban điều hành, Trưởng các bộ phận nghiệp vụ Công ty.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Các thủ tục nghi lễ:

1. Dẫn chương trình:

- Tuyên bố lí do.
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Đặng Minh Toàn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 20 người, tương ứng với 14.240.709 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 92,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/7/2015, Cuộc họp Đại hội có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Biểu quyết Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu gồm:

Đề điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh

1


sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

a) Đoàn Chủ tịch:

Bà Nguyễn Thị Loan	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa Đại hội;
Ông Nguyễn Tiến Hùng	- Phó chủ tịch HĐQT	- Thành viên
Ông Lê Tiến Dũng	- Ủy viên HĐQT	- Thành viên

Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

b) Ban thư ký:

Bà Tạ Thị Thùy Trang	- Trưởng ban
Ông Nguyễn Xuân Đức	- Thành viên
Bà Bùi Thị Bích Ngọc	- Thành viên

c) Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Quang Huy	- Trưởng ban
Ông Bùi Quốc Cường	- Thành viên
Ông Vũ Trường Khải	- Thành viên

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:

1. Bà Phạm Thị Sen – Quyền Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (VMD).

2. Ông Tạ Quang Trường - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

3. Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT- trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 .

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Thành viên Ban kiểm soát Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.

5. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

5.1. Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT- báo cáo tại Đại hội nội dung các Tờ trình:



a) Tờ trình số 339/TTr-VM ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2020.

b) Tờ trình số 340/TTr-VM ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc xin ý kiến cổ đông về phân phối lợi nhuận năm 2019.

c) Tờ trình số: 342/TTr-VM ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc chuyển vị trí đặt trụ sở chính của Công ty.

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty hiện tại: 246 Công Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi thay đổi: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại: Tầng 6, Tòa nhà Vimedimex số 246 Công Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hoặc một địa điểm khác do Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Thành lập địa điểm kinh doanh tại Tầng 1, Tòa nhà CT3 khu nhà ở, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Giao cho Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Tờ trình số: 335-1/TTr-VM ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận ĐKKD và Điều lệ Công ty.

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
2	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
3	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
4	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
5	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Hoạt động tư vấn đầu tư; - Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng	6619

	(trừ hoạt động ủy thác, giám sát đầu tư tài chính, chứng khoán).	
--	--	--

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật Chi tiết: Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về nuôi trồng, chế biến và sản xuất thuốc từ dược liệu.	7210

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người già (trừ khám chữa bệnh và không có bệnh nhân lưu trú).	8730
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa	4610
3	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Chi tiết: - Trồng cây gia vị lâu năm; - Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm.	0128

- Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty:

Tại mục 3 Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty sửa đổi như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty đặt là: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tại mục 1 điều 3 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty được sửa đổi bổ sung cụ thể như sau:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
2	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa	

	học kỹ thuật và công nghệ	7212
3	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
4	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
5	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Hoạt động tư vấn đầu tư; - Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phi và hợp đồng (trừ hoạt động ủy thác, giám sát đầu tư tài chính, chứng khoán).	6619

Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật <i>Chi tiết:</i> Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về nuôi trồng, chế biến và sản xuất thuốc từ dược liệu.	7210

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc <i>Chi tiết:</i> Hoạt động chăm sóc sức khỏe người già (trừ khám chữa bệnh và không có bệnh nhân lưu trú).	8730
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết:</i> - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa	4610
3	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm <i>Chi tiết:</i> - Trồng cây gia vị lâu năm; - Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm.	0128

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua bản Điều lệ mới của Công ty (thay thế cho Bản điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua vào ngày 22/04/2019) với các nội dung được sửa đổi, cập nhật như các nội dung đã nêu trên.

e) Tờ trình số: 343/TTr-VM ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

f) Tờ trình về việc Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát.

5.2. Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT- báo cáo tại Đại hội nội dung các Tờ trình:

- Tờ trình số: 341/TTr-VM ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

6. Bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông lần lượt thông qua các tờ trình đã đọc trước Đại hội:

a) ĐHCĐ thống nhất biểu quyết thông qua việc lựa chọn “Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC” - Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh: Lầu 3, tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4” là tổ chức thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật.

b) Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối	30.913.530.290
2	LNST 2019	31.997.384.570
3	Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*)	30.880.536.000
4	LNST còn lại	32.994.290

c) Xin ý kiến về thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000
4	Thư ký HĐQT	5.000.000
BAN KIỂM SOÁT		
1	Trưởng BKS	15.000.000
2	Thành viên BKS	10.000.000

d) Xin ý kiến cổ đông về việc chuyển vị trí đặt trụ sở chính của Công ty.

e) Xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

f) Xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận ĐKKD và Điều lệ Công ty.

g) Xin ý kiến cổ đông thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; thành viên Ban Kiểm soát.

7. Ý kiến của các cổ đông tại Đại Hội:

a. Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Loan – Cổ đông Công ty – Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty về báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 cụ thể:

Ban Kiểm soát đã báo cáo thiếu nội dung liên quan đến điều hành hoạt động của Ông Nguyễn Xuân Tiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty (đã được miễn nhiệm ngày 15/5/2019) trong thời gian đương nhiệm chưa thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Công ty Vimedimex trong việc quản lý điều hành hoạt động Tòa nhà 45 Võ Thị Sáu cụ thể: “Có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn là Phó tổng giám đốc, xưng danh đại diện cho Công ty Vimedimex thực hiện thỏa thuận, ký kết Hợp đồng thuê văn phòng, không có hiệp ý của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Vimedimex, trong việc quy định trách nhiệm, quyền hạn của Ban Tổng giám đốc và không có trong nội dung phân công nhiệm vụ của Phó tổng giám đốc đối với quản lý vận hành tòa nhà Citilight. Không được người đại diện theo pháp luật của Công ty Vimedimex ủy quyền, ký kết Hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã được nêu tại các Quyết định ủy quyền của người đại diện pháp luật, ủy quyền ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được phân công, với chức danh là Phó tổng giám đốc thực hiện quản lý vận hành tòa nhà Citilight 45 Võ Thị Sáu”.

Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đã ba lần gửi công văn mời Ông Nguyễn Xuân Tiền đến Công ty làm việc giải trình các nội dung liên quan nêu trên tuy nhiên, Ông Nguyễn Xuân Tiền không hợp tác.

Toàn bộ ý kiến của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch ghi nhận và giải đáp tại Đại Hội.

8. Ông Trần Quang Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua thành viên Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	100%		
2.	Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	100%		

3.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty	100%		
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	100%		
5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	100%		
6.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	100%		
7.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2020	100%		
8.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019.	100%		
9.	Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020	100%		
10.	Thông qua việc chuyển vị trí đặt trụ sở chính của Công ty.	100%		
11.	Thông qua việc sửa đổi và bổ sung chi tiết lĩnh vực ngành nghề trên Giấy chứng nhận ĐKKD và điều lệ của Công ty	100%		
12.	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.	100%		
13.	Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.	100%		
14.	Thông qua nhân sự đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.	100%		
15.	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên sau: - Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: Bà Nguyễn Ngọc Dung.	87,6%		



16.	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên sau: - Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là: Ông Vũ Anh Tuấn	100%		
-----	--	------	--	--

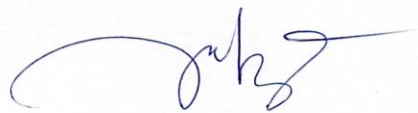
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

a) Ông Nguyễn Xuân Đức – Thành viên Ban Thư ký - trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

b) Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Tạ Thị Thùy Trang

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ph. Nguyễn Thị Loan