



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

Số: 370 / 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 CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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:

Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau : *(Quyết định 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



Trụ sở chính: 246 Công 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

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

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

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng quản trị Công ty Y Dược phẩm Vimedimex;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty số: 37./2020/BB-VMD ký ngày 15 tháng 5 năm 2020

Căn cứ hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Dung – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách các hoạt động phát triển hệ thống kinh doanh liên quan đến lĩnh vực dược phẩm, y tế, kho vận của Công ty.

Điều 2. Bà Nguyễn Ngọc Dung được hưởng thù lao và các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Các phòng/ban; Đơn vị thành viên và Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex và Bà Nguyễn Ngọc Dung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TS. Nguyễn Thị Loan