



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

Số: 383 / CV -VM

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2020

**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:

Do sai sót trong quá trình đánh máy văn bản, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đính chính Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của như sau :
(*Nghị quyết đính kèm theo*):

Lợi nhuận trước thuế đã công bố: 50.328.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế đính chính: 50.328.000.000 đồng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05 /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:	50.328.000.000 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, 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 cô 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 (VND)
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 Mỹ 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 tư 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 đầu <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

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 chuyên 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

T.C.P. * H.N.H.