



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

Số: 03/2021/CV -VMD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2021

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: Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu,
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3350 2032
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 miễn nhiệm chức danh Chánh Văn Phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex từ ngày 07/01/2021 đối với **Bà Tạ Thị Thùy Trang** và bổ nhiệm chức danh Chánh Văn Phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex từ ngày 07/01/2021 đối với **Ông Lê Duy Phúc** như sau: (Chi tiết Quyết định kèm theo).

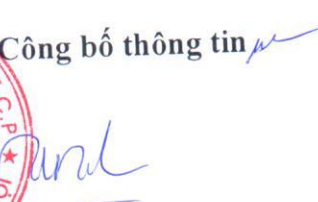
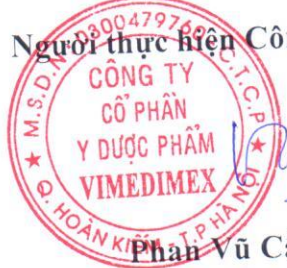
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2021 tại đường dẫn : <http://www.vietpharm.com.vn>

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

Số: 01 /2021/QĐ – VMD

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Chánh VP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 ban hành hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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;
- Căn cứ vào quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2021/BB-VMD ngày 07 /01/2021 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chánh VP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Tạ Thị Thùy Trang kể từ ngày 07 /01/2021.

Điều 2: Bà Tạ Thị Thùy Trang chịu trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ giấy tờ và tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ đã đảm nhận tại CTCP Y Dược phẩm Vimedimex cho Ban lãnh đạo Công ty trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, Đơn vị thành viên, chi nhánh trong Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex và cá nhân Bà Tạ Thị Thùy Trang có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Loan

Số: 02 /2021/QĐ – VMD

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức vụ Chánh VP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty**

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 ban hành hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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;
- Căn cứ vào quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2021/BB-VMD ngày 07 /01/2021 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: **Bổ nhiệm Ông Lê Duy Phúc** giữ chức vụ **Chánh VP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty** kể từ ngày 07 /01/2021. Thông tin cá nhân cụ thể như sau:

Họ và tên: Lê Duy Phúc

- Căn cước công dân số: 001086030970

- Ngày cấp: 14/10/2019

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

- Hộ khẩu thường trú: A1 TT Nhà Máy Trần Hưng Đạo, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2: Ông Lê Duy Phúc có quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật, điều lệ của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, Đơn vị thành viên, chi nhánh trong Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex và cá nhân Ông Lê Duy Phúc có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Loan