



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

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

Số: 1041 /2021/ CV -VMD

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau : *(Nghị quyết đính kèm theo)*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2021 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

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Cơ cấu Hội đồng 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 ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Loan kể từ ngày 16/11/2021.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Trần Đình Huỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 16/11/2021.

Thông tin cá nhân của Ông Trần Đình Huỳnh cụ thể như sau:

CMND số: 012655350 Ngày cấp: 15/07/2008 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Tổ 19, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 3: Ông Trần Đình Huỳnh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Giám đốc các Chi nhánh; Chủ tịch và Giám đốc các Công ty trực thuộc và các Phòng, ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Đình Huỳnh