

Số: 13 /2021/NQ-VMD

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021)

### 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:** Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (Đính kèm chi tiết chương trình tổ chức Đại hội) với những nội dung cụ thể như sau:

a. Thời gian và địa điểm :

- Thời gian và địa điểm tổ chức : Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.

b. Thành phần tham dự:

❖ Thành phần đương nhiên:

- Các Cổ đông của Công ty (căn cứ theo danh sách cổ đông do VSD cung cấp)
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

❖ Thành phần khách mời:

- Ban điều hành, Trưởng/Phó các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh và đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.

c. Nội dung dự kiến trình tại Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;



- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua báo cáo mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao cho Văn phòng Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

**Điều 3:** 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.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TS. Nguyễn Thị Loan**

