



**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: 08.832 5953

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 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex của Bà Nguyễn Thị Thanh Lan và Ông Vũ Trí Anh kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2021 như sau : (*Quyết định kèm theo*).



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2021 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**

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc 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 30 /2021/BB-VMD ngày 23/04/2021 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Lan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 23/04/2021. Thông tin cá nhân cụ thể như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Lan

Số CCCD: 001180000614      Ngày cấp: 06/11/2013      Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: Số 17 ngõ 114/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Thanh Lan 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 Bà Nguyễn Thị Thanh Lan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT./.



Nguyễn Thị Loan



## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc 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 30 /2021/BB-VMD ngày 23/04/2021 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Vũ Trí Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 23/04/2021. Thông tin cá nhân cụ thể như sau:

Họ và tên: Vũ Trí Anh

Số CMND: 121980382 Ngày cấp: 17/03/2016 Nơi cấp: CA. tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ thường trú: Xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

**Điều 2:** Ông Vũ Trí Anh 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 Vũ Trí Anh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT./.

