



**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: 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 Chủ tịch Hội Đồng
Quản trị của Bà Tô Thúy Anh của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex 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

Số: 31 /2021/QĐ-VMD

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Bà Tô Thúy Anh giữ chức Phó Chủ tịch 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 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX;

- Căn cứ Biên bản họp số 30 /2021/BB-VMD ngày 23 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Tô Thúy Anh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Bà Tô Thúy Anh chịu trách nhiệm phụ trách hoạt động đối ngoại và hoạt động kinh doanh của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex và điều hành trực tiếp hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương.

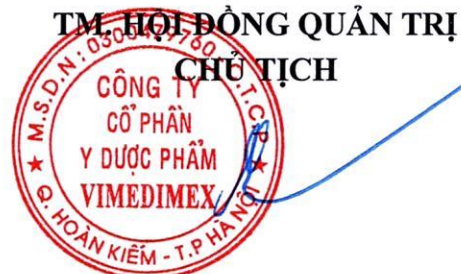
Điều 3. Bà Tô Thúy Anh có quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật, điều lệ của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Trưởng (Phó) các Phòng, Ban trong Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex; Giám đốc các Chi nhánh; Chủ tịch và Giám đốc các đơn vị thành viên trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT VMD.



TS. Nguyễn Thị Loan