

Số: 1.4 /2022/ CV -VMD

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 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 26/01/2022 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: 04/2022/NQ-VMD

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

(Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm Đại hội Đồng cổ đông bất thường)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, cụ thể như sau:

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h00 thứ Ba ngày 22 tháng 02 năm 2022
- Địa điểm tổ chức : Khách sạn Du Parc Hà Nội, số 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**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 bất thường 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.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Đình Huỳnh**