



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

**Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022** của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau :
(Thông báo đính kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
17/02/2022 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.HDQT ./.



Người thực hiện Công bố thông tin

Phan Vũ Cẩm Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

Số: 03 /2022/TB- VMD
"V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2022"

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông
thường niên năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX

Tên giao dịch: VIMEDIMEX MEDI-PHARMA JOINT STOCK COMPANY

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX
Mã chứng khoán : VMD
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2022

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian và địa điểm họp: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Công ty
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;



- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- + Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
- + Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022;
- + Xin ý kiến cổ đông về thù lao thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022;
- + Xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty;
- + Xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi người đại diện pháp luật trên Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty;
- + Xin ý kiến cổ đông về việc bầu các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Pháp luật.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: pvcvan@vietpharm.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT; VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đình Huỳnh

