



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 111/CV-VM

Tp. HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2017

V/v: Công bố thông tin trong thời hạn 24h

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
Mã chứng khoán: VMD
Trụ sở chính: 246 Công Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 39254264
Fax: (08) 39252265
Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Xuân Tiên**
Địa chỉ: P828B, CT4 - ĐN6 Đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0912153339

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Chi tiết Nghị quyết đính kèm).

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



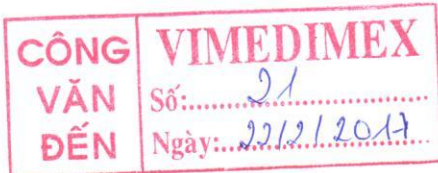
Nguyễn Xuân Tiên

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 1433/PĐKKD-KT
V/v phúc đáp văn bản số 69/VMD-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2017



Kính gửi: Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm
Vimedimex

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận được văn bản số 69/VMD-HĐQT ngày 15/02/2017 của Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex về việc “xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”. Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính....”. Do vậy, theo đề nghị của Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex có thể gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD Sở (để báo cáo);
- Lưu: ĐKKD-KT (Châu04b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thị Thanh Huyền

Số: 02 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex ;
- Căn cứ vào văn bản số 1433/PĐKKD-KT của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/02/2017.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex đến trước ngày 30/06/2017.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT



NGUYỄN THỊ LOAN