



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM  
VIỆT NAM

**VIMEDIMEX**

Số: 108 /NQ-VM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2018

### **NGHỊ QUYẾT**

(Về việc: Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần 8 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2017;

Thực hiện theo chương trình họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (Đính kèm chi tiết chương trình tổ chức Đại hội) với những nội dung cụ thể như sau:

- a. Thời gian và địa điểm :
  - Thời gian dự kiến : *Vào lúc 08h00 thứ Ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018*
  - Địa điểm : Khách sạn Sheraton – Số 88 đường Đồng Khởi, Q1, Tp. HCM.
- b. Thành phần tham dự:
  - ❖ Thành phần đương nhiên:
    - Các Cổ đông của Công ty (*căn cứ theo danh sách cổ đông do VSD cung cấp*)
    - Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  - ❖ Thành phần khách mời:
    - Ban điều hành, Trưởng/Phó các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh và đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.
- c. Nội dung dự kiến trình tại Đại hội:
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
  - Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018
  - Thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018



- Thông qua báo cáo mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.
- Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/11/2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch năm 2018
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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 thường niên năm 2018 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TS. Nguyễn Thị Loan**





VIMEDIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Chất lượng sản phẩm là nhân cách của doanh nghiệp

Trụ sở chính: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 39 25 42 64 – Fax: (84.8) 39 25 22 65

Email: [vimedimex@vietpharm.com.vn](mailto:vimedimex@vietpharm.com.vn) - Website: [www.vietpharm.com.vn](http://www.vietpharm.com.vn)

Số: 109 /TB-VM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến Quý cổ đông Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 08h00 thứ Ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tại ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2018 có quyền tham dự Đại hội.
4. Thủ tục tham dự:
  - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu.
  - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy giới thiệu và CMND hoặc Hộ chiếu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
  - Trường hợp quý vị cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu “Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ” được đăng tại website của Công ty.
5. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
  - Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018
  - Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
  - Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018
  - Và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.



6. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại trang web của Công ty từ ngày 02/04/2018.
- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (mẫu “Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ” hoặc “Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ” được gửi kèm Thư mời và đăng tại trang web của Công ty) bằng thư hoặc fax về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 20/04/2018.
    - Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 246 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, Tp. HCM.
    - Điện thoại : (848) 39256171
    - Fax : (848) 39252265
    - Website : [www.vietpharm.com.vn](http://www.vietpharm.com.vn)

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời do bị thất lạc trong chuyển phát.

Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.



**TS. Nguyễn Thị Loan**

