



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. 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: (028) 3925 2265

- Email: vimedimex@vietpharm.com.vn

- Website: <http://www.vietpharm.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28 về việc thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/10/2022 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 28/2022/NQ-VMD

Người Ủy Quyền Công bố thông tin

Phan Vũ Cẩm Vân

Số: 28/2022/NQ-VMD

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022)

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 chương trình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex với những nội dung cụ thể như sau:

- a. Thời gian và địa điểm :
 - Thời gian và địa điểm tổ chức : Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.
- 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:
 - Xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
 - 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 bất thường năm 2022 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



Lê Xuân Tùng