

Số: 26 /2022/ CV -VMD

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 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 việc hủy tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường và danh sách cổ đông chốt ngày 8/12/2021 để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường và Công văn hủy danh sách cổ đông chốt ngày 8/12/2021 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 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.HĐQT ./.

Người thực hiện Công bố thông tin   
**Phan Vũ Cẩm Vân**

Số: 25 /2022/CV-VMD

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2022

V/v: Hủy DSCĐ chốt ngày 8/12/2021

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- 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

Căn cứ Thông báo 35/2021/TB-VMD ngày 17/11/2021 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex về ngày đăng ký cuối cùng 8/12/2021 để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường.

Căn cứ Công văn 3448/TB-VSD ngày 22/11/2021 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-VMD ngày 26/01/2022 về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Nay Công ty chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị hủy danh sách cổ đông chốt ngày 8/12/2021 để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường.

Lý do hủy:

- Do tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp (COVID – 19) đang diễn biến phức tạp tại Thành phố Hà Nội và ban lãnh đạo Công ty đang điều trị bệnh. Công ty không đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã sơ bộ hoàn thành đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sát với ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên.



- Vì vậy, Để tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 nên Hội đồng quản trị thống nhất hủy danh sách cổ đông chốt ngày 8/12/2021 để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường. Công ty sẽ thực hiện việc chốt lại danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kính báo cáo và rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Đình Huỳnh**





## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc hủy tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường và danh sách cổ đông chốt ngày 8/12/2021 để thực hiện quyền tham dự 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 Công văn 3448/TB-VSD ngày 22/11/2021 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-VMD ngày 26/01/2022 về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex vào thứ Ba ngày 22 tháng 02 năm 2022 tại Khách sạn Du Parc Hà Nội, số 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội..

**Điều 2.** Thông qua việc hủy danh sách cổ đông chốt ngày 8/12/2021 để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Huỳnh