

Số: *17* /2022/NQ -VMD

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc Bầu các chức danh Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027)

**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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 2/6/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu các chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau:

- Ông Lê Xuân Tùng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Bà Tô Thúy Anh giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ông Lê Xuân Tùng và Bà Tô Thúy Anh có đầy đủ các quyền hạn, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành; các Phòng ban và các đơn vị thành viên trong Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex; cá nhân Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- UBCKNN,HSX;
- Lưu VMD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ XUÂN TÙNG**