



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

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

Số: 79 /2023/ CV -VMD

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

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: Công văn số 77/2023/CV-VM về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và Quyết định số 32/2023/QĐ-VMD về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

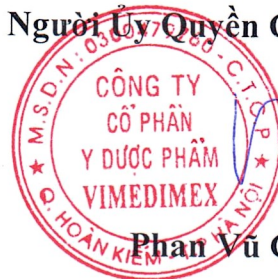
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 tại đường dẫn : <http://www.vietpharm.com.vn>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 77/2023/CV-VM về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Quyết định số 32/2023/QĐ-VMD về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Người Ủy Quyền Công bố thông tin



Phan Vũ Cẩm Vân

QUYẾT ĐỊNH

*(V/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex)*

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

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty ngày 24 tháng 4 năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex chậm nhất trước ngày 30/6/2023.

Lý do: Thời gian này các cổ đông lớn và các thành viên hội đồng quản trị công ty đang bận đi công tác nước ngoài nên chưa đủ số tỷ lệ biểu quyết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT.
Phó Xuân Trường



Số: 77 / 2023/CV - VM
(V/v: Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ
Đông thường niên năm 2023)

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở KHĐT Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX**
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300479760 do Sở KHĐT TP. Hà Nội
cấp và sửa đổi lần thứ 35 ngày 23 tháng 06 năm 2022.

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

Mã chứng khoán: VMD

Người đại diện: Ông Lê Xuân Tùng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định
của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm
Vimedimex (VMD) kính đề nghị các Quý Cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty
Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ
đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2023.
- Lý do xin gia hạn: Thời gian này các Cổ đông lớn và các thành viên Hội
đồng Quản trị Công ty đang bận đi công tác nước ngoài nên chưa đủ số tỷ lệ biểu
quyết để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex cam kết thực
hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đúng thời gian do Quý Cơ
quan quản lý cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công
ty.

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex xin trân trọng cảm ơn và mong
nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ XUÂN TÙNG