

Số: 190./2023/CV -VMD

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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: (028) 3925 2265
  - Email: vimedimex@vietpharm.com.vn
  - Website: <http://www.vietpharm.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Chánh VP HĐQT kiêm Người quản trị Công ty đối với Ông Lê Duy Phúc, Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh VP HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Thông báo thay đổi nhân sự, Thông báo hủy bỏ hiệu lực ủy quyền thực hiện công bố thông tin Bà Phan Vũ Cẩm Vân, Giấy ủy quyền Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19./9./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:

- Quyết định số 75./2023/QĐ-VMD ngày 18./9./2023 về việc miễn nhiệm Chánh VP HĐQT đối với ông Lê Duy Phúc;
- Quyết định số 76./2023/QĐ-VMD ngày 18./9./2023 về việc miễn nhiệm Người quản trị công ty đối với ông Lê Duy Phúc;
- Quyết định số 77./2023/QĐ-VMD ngày 18./9./2023 về việc bổ nhiệm Chánh VP HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh;
- Thông báo thay đổi nhân sự số: 189./2023/CV-VMD;
- Thông báo hủy bỏ hiệu lực ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 188./2023/TB-VMD;
- Giấy ủy quyền số: 187./2023/GUQ-VMD;
- Bảng cung cấp thông tin cá nhân của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ XUÂN TÙNG

Số: 189./2023/CV-VMD

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Quyết định số 75./2023/QĐ-VMD ngày 18./9./2023 về việc miễn nhiệm Chánh VP HĐQT, Quyết định số 76./2023/QĐ-VMD ngày 18./9./2023 về việc miễn nhiệm Người quản trị công ty, Quyết định số 77./2023/QĐ-VMD ngày 18./9./2023 về việc bổ nhiệm Chánh VP HĐQT và Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 187/2023/GUQ-VMD ngày 18./9./2023 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chánh VP HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 18./9./2023 đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18./9./2023

### Trường hợp miễn nhiệm:

#### 1. Ông: Lê Duy Phúc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chánh VP HĐQT kiêm Người quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Người đại diện pháp luật miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18./9./2023

#### 2. Bà: Phan Vũ Cẩm Vân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Người đại diện pháp luật miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18./9./2023

**Thông tin này đã được công bố** trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày: 19./9./2023 tại đường dẫn: <http://www.vietpharm.com.vn>.

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 75./2023/QĐ-VMD ngày 18./9./2023 về việc miễn nhiệm Chánh VP HĐQT kiêm Người quản trị công ty đối với ông Lê Duy Phúc;
- Quyết định số 76./2023/QĐ-VMD ngày 18./9./2023 về việc miễn nhiệm Người quản trị công ty đối với ông Lê Duy Phúc;
- Quyết định số 77./2023/QĐ-VMD ngày 18./9./2023 về việc bổ nhiệm Chánh VP HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh;
- Thông báo hủy bỏ hiệu lực ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 188./2023/TB-VMD;
- Giấy ủy quyền số: 187/2023/GUQ-VMD;
- Bảng cung cấp thông tin cá nhân của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ XUÂN TÙNG**

Số: 75/2023/QĐ-VMD

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Miễn nhiệm Chánh VP HĐQT)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 23./2023/BB-VMD ngày 18./9./2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chánh VP HĐQT đối với ông **Lê Duy Phúc** kể từ ngày 18./9./2023.

**Điều 2.** Ông **Lê Duy Phúc** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho Ban lãnh đạo theo quy định của công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan, Ông **Lê Duy Phúc** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN TÙNG

Số: 76/2023/QĐ-VMD

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm Người quản trị Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 23/2023/BB-VMD ngày 18/9/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người quản trị Công ty đối với ông **Lê Duy Phúc** kể từ ngày 18/9/2023.

**Điều 2.** Ông **Lê Duy Phúc** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho Ban lãnh đạo theo quy định của công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan, Ông **Lê Duy Phúc** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN TÙNG

Số: 77/2023/QĐ-VMD

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Bổ nhiệm Chánh VP HĐQT)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 23./2023/BB-VMD ngày 18./9./2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ Chánh VP HĐQT đối với bà **Nguyễn Thị Mỹ Hạnh** (CCCD số 017192000369 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/07/2021) kể từ ngày 18./9./2023.

**Điều 2.** Bà **Nguyễn Thị Mỹ Hạnh** được hưởng quyền và nghĩa vụ theo quy định của công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan, Bà **Nguyễn Thị Mỹ Hạnh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ XUÂN TÙNG**

Số: ~~188~~ /2023/TB-VMD

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2023

**THÔNG BÁO HỦY BỎ HIỆU LỰC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Mã chứng khoán: VMD

Trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3350 2032

Fax: (028) 3925 2265

Email: vimedimex@vietpharm.com.vn

Bằng thông báo này hủy bỏ hiệu lực ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 125/2022/GUQ-VM ngày 04/07/2022 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kể từ ngày 19/9/2023 đối với:

Bà: Phan Vũ Cẩm Vân

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, người được ủy quyền công bố thông tin.

Số CMND: 023662458

Ngày cấp: 02/4/2014

Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu: VT, HCNS.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HĐQT.**

*Phan Xuân Trường*

**Phụ lục I**

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

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

Số: ~~187~~ 2023/GUQ-VMD

Hà Nội, ngày 18. tháng 9. năm 2023

Giấy ủy quyền thực hiện công bố  
thông tin

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
  - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
- Mã chứng khoán: VMD
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3350 2032 Fax: (028) 3925 2265
- Email: [vimedimex@vietpharm.com.vn](mailto:vimedimex@vietpharm.com.vn) Website: [www.vietpharm.com.vn](http://www.vietpharm.com.vn)

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):**

- Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
- Số CCCD: 017192000369 Ngày cấp: 10/07/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Chánh VP HĐQT

**III. Nội dung ủy quyền:**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 18./9./2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.

**BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**BÊN B**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Bé Xuân Trường*

*Nguyễn Thị Mỹ Hạnh*

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin