



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM  
VIMEDIMEX

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

Số: 92 /2023/ CV -VMD

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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

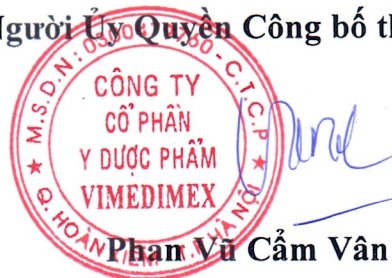
- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX**
  - Mã chứng khoán: VMD
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: (024) 3350 2032 Fax: (028) 3925 2265
  - Email: [vimedimex@vietpharm.com.vn](mailto:vimedimex@vietpharm.com.vn)
  - Website: <http://www.vietpharm.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Quyết định Hội đồng quản trị số 37/2023/QĐ-VMD về việc thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2023 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 Hội đồng quản trị số 37/2023/QĐ-VMD

**Người Ủy Quyền Công bố thông tin**



Số: 37./2023/QĐ-VMD

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

*(Về việc: Thông qua các nội dung tổ chức  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023)*

**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 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 cuộc họp Hội đồng quản trị công ty số 11./2023/BB-VMD ngày 05./5./2023;
- Căn cứ tình hình thực tế

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex với những nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thời gian và địa điểm : Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.

1.2 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.

1.3 Nội dung dự kiến trình tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Công ty
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023;
- Xin ý kiến cổ đông về thù lao thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023;
- 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 thường niên năm 2023 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 Quyết định này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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



**LÊ XUÂN TÙNG**

