

## 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](mailto:vimedimex@vietpharm.com.vn)

- Website: <http://www.vietpharm.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo số 34/2025/TB-VMD ngày 12/05/2025 và Nghị quyết số 07/2025/NQ-VMD ngày 12/05/2025 về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2025 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:**

- Thông báo số 34/2025/TB-VMD ngày 12/05/2025
- Nghị quyết số 07/2025/NQ-VMD ngày 12/05/2025



**Người Ủy Quyền Công bố thông tin**

**Trương Duy Phong**



Số: 34 /2025/TB-VMD  
V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực  
hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ  
thường niên 2025

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự**  
**Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính gửi:** - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex  
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

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex  
Mã chứng khoán : VMD  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2025

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 27/06/2025.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ có thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Công ty;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex - Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hangltdt@hbse.com.vn](mailto:hangltdt@hbse.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VP.HĐQT;
- Lưu: VT

**CTCP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ XUÂN TÙNG**



Số: 07/2025/NQ-VMD

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2025/BB-VMD ngày 12 tháng 05 năm 2025.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 27/06/2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ có thông báo sau.

**Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:  
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Công ty;

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

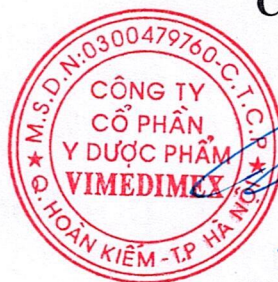


**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, các phòng ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ XUÂN TÙNG**