



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

Số: 69.../2025/CV -VMD

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2025

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: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex ngày 17/07/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2025 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:

- Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025

Người Ủy Quyền Công bố thông tin



Trương Duy Phong

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025 của 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 ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ **Luật Doanh nghiệp** số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, được sửa đổi, bổ sung năm 2022;
- Căn cứ **Văn bản hợp nhất** số 07/VBHN-VPQH Luật Doanh nghiệp do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ký xác thực ngày 25/01/2022;
- 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 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 số 10/2025/BB-HĐQT ngày 16 tháng 07 năm 2025 giao cho Ông Nguyễn Phan Trung Kiên – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT ký quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, địa chỉ Tầng 12, tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Hà Nội là đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Các Phòng/Ban của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



NGUYỄN PHAN TRUNG KIÊN