



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HCM**

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: **246 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.**
Điện thoại: **(84-8)3925 4264**
Fax: **(84-8)3925 2265**

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Phan Vũ Cẩm Vân**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex từ ngày 17/03/2020 đối với **Bà Tạ Thị Thùy Trang** như sau: (*Chi tiết Quyết định kèm theo*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2020 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.

Trân trọng cảm ơn và kính chào

Người thực hiện Công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT ./.



Số: 184/QĐ-VMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex**

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

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 ban hành hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 ngày 22 tháng 04 năm 2019;

Căn cứ vào quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Tạ Thị Thùy Trang giữ chức vụ Chánh văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

Điều 2. Bà Tạ Thị Thùy Trang có quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật, điều lệ của Công ty.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, Đơn vị thành viên, chi nhánh trong Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex và cá nhân Bà Tạ Thị Thùy Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT./.

