



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: Quyết định Hội đồng quản trị số 56 về việc thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

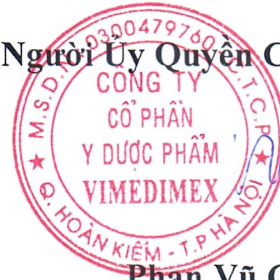
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2023 tại đường dẫn : <http://www.vietpharm.com.vn>

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: 56/2023/QĐ-VMD

Người Uy Quyền Công bố thông tin



Phan Vũ Cẩm Vân

Số: 56/2023/QĐ-VMD

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua thời gian và địa điểm 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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 họp Hội đồng quản trị số 12./2023/BB-VMD ngày 05 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00 thứ Năm ngày 29 tháng 06 năm 2023.

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Melia Hà Nội – số 44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

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 của Công ty.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

LÊ XUÂN TÙNG