



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

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

Số: 57 /2024/ CV -VMD

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2024

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: CTCP Y Dược phẩm Vimedimex CBTT về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024". Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2024 tại đường dẫn: <https://vietpharm.com.vn/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày /04/2024 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 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024.

- Quyết định thông qua kế hoạch triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Người Ủy Quyền Công bố thông tin



Trương Duy Phong

Số: 12./2024/QĐ-VMD

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào 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 HĐQT trị công ty ngày 13 tháng 5 năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex . Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 28/06/2024
- 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 2024:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Xin ý kiến cổ đông về việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023;
- Xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024;
- Xin ý kiến cổ đông về thù lao thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;
- Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

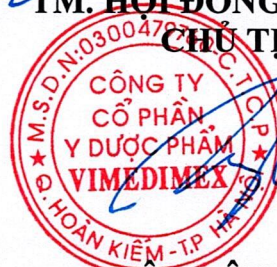


Điều 4 . Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN TÙNG



Số: 58./2024/TB-VMD
V/v: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký 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, Việt Nam.
Điện thoại: (024) 3350 2032
Fax: (028) 3925 2265

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán	: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
Mã chứng khoán	: VMD
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch	: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng	: 03/06/2024

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian và địa điểm họp: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - + Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024;
 - + Xin ý kiến cổ đông về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;



- + Xin ý kiến cổ đông về việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023;
- + Xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật.

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): Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kiennpt@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



LÊ XUÂN TÙNG

