



## 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: Ngày 22/01/2024 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex đã ký Hợp đồng số 22011/2024/HĐTC/IAV về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 với Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 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:

**Người Uy Quyền Công bố thông tin**

**Trương Duy Phong**



## 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)

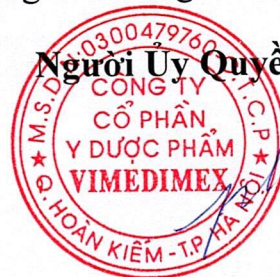
- Website: <http://www.vietpharm.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Quyết định số 05/2024/QĐ-VMD về việc Thông qua một số nội dung liên quan đến việc kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 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:

- Quyết định số 05/2024/QĐ-VMD



**Người Ủy Quyền Công bố thông tin**

**Trương Duy Phong**

Số: 05/2024/QĐ-VMD

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua một số nội dung có liên quan đến  
Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023)

### 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 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 02./2024/BB-VMD ngày 22 tháng 01 năm 2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán số số 0623058/MOOREAISHN-TC ngày 30 tháng 06 năm 2023 giữa Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex và Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

**Điều 2.** Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 giữa Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex và Công Ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế với nội dung sau:

- Giá trị hợp đồng: **630.000.000 đồng** (chưa bao gồm thuế VAT và các phụ phí phát sinh (nếu có)).

- Phạm vi công việc kiểm toán và sản phẩm dịch vụ bao gồm: Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và phát hành các Báo cáo kiểm toán bằng tiếng Việt cho Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex (bao gồm BCTC riêng, BCTC hợp nhất), Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex, Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương, Công ty TNHH-Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex, Công ty TNHH MTV dược liệu Vimedimex.

**Điều 3.** Giao cho Bà Trần Mỹ Linh – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng/ban nghiệp vụ triển khai thực hiện và ký kết Hợp đồng, tài liệu có liên quan đến các nội dung nêu trên.



**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban có liên quan trong Công ty và **bà Trần Mỹ Linh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ XUÂN TÙNG**

