



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

Số: 118 / TB- VM
"V/v tổ chức ĐHCD thường niên
năm 2019"

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX

Tên giao dịch : VIMEDIMEX MEDI-PHARMA JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính : 246 Công Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84-8)3925 4264 - Fax: (84-8)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 : 01/04/2019

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

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 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Công ty
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - + Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019;
 - + Xin ý kiến cổ đông về thù lao thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;

Trụ sở chính: 246 Công Quỳnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 3925 4264 - Fax: (84.8) 3925 2265

Email: vimedimex@vietpharm.com.vn - Website: www.vietpharm.com.vn



- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội 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): 246 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: xuantien@vietpharm.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;
- Lưu: VP. HĐQT; VT./.



TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

TS. Nguyễn Thị Loan

