

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thông qua thời gian và địa điểm Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- 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 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00 thứ Sáu ngày 23 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm tổ chức : Khách sạn Melia Hà Nội – 44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 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 năm 2021 của Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex; Chủ tịch và Giám đốc các Chi nhánh, các Công ty trực thuộc và các Phòng, ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP. HDQT.

