



**CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Số: 801 /TTr-VMD

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: *Sửa đổi bổ sung Điều lệ*)

Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông CTCP Y Dược phẩm Vimedimex.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2020.

Hội đồng quản trị CTCP Y Dược phẩm Vimedimex đã hoàn tất việc chuyển địa điểm đặt trụ sở chính, thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Đăng ký kinh doanh mới. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Đăng ký kinh doanh mới và quy định của Pháp luật. Chi tiết sửa đổi tại phụ lục kèm theo.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; đăng ký hoặc gửi Điều lệ đã sửa đổi tới các cơ quan có thẩm quyền.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VMD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Loan



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

VIMEDIMEX

HOÀN KIẾM

T.P HÀ NỘI

Điều khoản

Nội dung Điều lệ hiện hành

Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi

Khoản 3 Điều 2

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty

3.Trụ sở đăng ký của Công ty đặt là Số 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

• Điện thoại: 08. 3 9254264

Fax: 08. 3 9252265

• Địa chỉ thư điện tử (e-mail): vimedimex@vietpharm.com.vn

• Địa chỉ trang website: www.vietpharm.com.vn

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty

3.Trụ sở đăng ký của Công ty đặt là Tầng 8 tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

• Điện thoại: 024 3350 2032

Fax: 08. 832 5953

• Địa chỉ thư điện tử (e-mail): vimedimexII@hcm.fpt.vn

• Địa chỉ trang website: www.vimedimex2-hcm.com; www.vietpharm.com.vn

Khoản 1 Điều 3

Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành
1.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: mua bán dược phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế, nguyên liệu dược, tinh dầu, hàng thủ công mỹ nghệ, thiết bị, vật tư- nguyên liệu phục vụ sản xuất, đồ dùng cá nhân và gia đình, mỹ phẩm, nước hoa. Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc. Xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế và hóa chất xét nghiệm ngành y. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.
2.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

Mã	Ngành
0128	Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: - Trồng cây gia vị lâu năm; - Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm.
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu chi tiết: Sản xuất, chế biến thực phẩm, trà và các sản phẩm từ trà (không sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở).
2100	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu chi tiết: sản xuất dược phẩm, vắc

	Chi tiết: Mua bán hoá chất xét nghiệm, vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất thuốc; mua bán các loại hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh), chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế.		xin, sinh phẩm y tế (trừ sản xuất hóa chất tại trụ sở)
3.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: lương thực, thực phẩm, thực phẩm công nghệ, sữa, trà, sản phẩm từ sữa, sản phẩm từ trà	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa
4.	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo thương mại	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống chi tiết: mua bán nông lâm sản nguyên liệu (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TPHCM về phê duyệt kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
5.	Hoạt động của phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Y: Nội tổng quát (không hoạt động tại trụ sở)	4632	Bán buôn thực phẩm chi tiết: lương thực, thực phẩm, thực phẩm công nghệ, sữa, trà, sản phẩm từ sữa, sản phẩm từ trà,
6.	Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc <i>Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già (trừ khám chữa bệnh và không có bệnh nhân lưu trú).</i>	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chi tiết: mua bán dược phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế, nguyên liệu dược, tinh dầu, hàng thủ công mỹ nghệ, thiết bị, vật tư - nguyên liệu phục vụ sản xuất, đồ dùng cá nhân và gia đình, mỹ phẩm, nước hoa. Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.
7.	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: mua bán máy móc, thiết bị y tế
8.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông lâm sản nguyên liệu	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi tiết: Mua bán hóa chất xét nghiệm, vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất thuốc; Mua bán các loại hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế
9.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: mua bán máy móc, thiết bị y tế	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa chi tiết: cho thuê kho, dịch vụ kho
10.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (không hoạt động tại trụ sở)		
11.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh, cho thuê nhà có trang bị kỹ thuật đặc biệt, cho thuê văn phòng và căn hộ; Dịch vụ		

	quản lý bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản.		vận. Dịch vụ bảo quản thuốc.
12.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chi tiết: dịch vụ làm thủ tục hải quan
13.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Cho thuê kho, dịch vụ kho vận. Dịch vụ bảo quản thuốc.	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê
14.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, chế biến thực phẩm, trà và các sản phẩm từ trà (không sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở)	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
15.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Chi tiết: - Trồng cây gia vị lâu năm. Trồng cây Dược liệu, hương liệu lâu năm	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
16.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục hải quan	5629	Dịch vụ ăn uống khác
17.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống
18.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết : Dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư; - Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng (trừ hoạt động ủy thác, giám sát đầu tư tài chính, chứng khoán).
19.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê chi tiết: Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh, cho thuê nhà có trang bị kỹ thuật đặc biệt. cho thuê văn phòng và căn hộ
20.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản.
21.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	7211	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
22.	Dịch vụ ăn uống khác	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
23.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	7213	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa

	24.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch		học y, dược
	25.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7214	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
	26.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7310	Quảng cáo chi tiết: quảng cáo thương mại
	27.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
	28.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
	29.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Hoạt động tư vấn đầu tư; - Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng (trừ hoạt động ủy thác, giám sát đầu tư tài chính, chứng khoán).	8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
			8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại chi tiết: y : nội tổng quát (không hoạt động tại trụ sở)
Điểm a Khoản 2 Điều 11	Điều 11: Quyền của Cổ đông		8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa chi tiết: y : nội tổng quát (không hoạt động tại trụ sở)
	2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:		8730	Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người già (trừ khám chữa bệnh và không có bệnh nhân lưu trú).
	a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;		9321	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (không hoạt động tại trụ sở)
Điểm a Khoản 2 Điều 11		Điều 11: Quyền của Cổ đông	Điều 11: Quyền của Cổ đông	
		2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:	2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:	
		a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;	a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết qua các hình thức sau:	
			- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp	
			- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	
			- Tham dự và biểu quyết thông qua	

		hợp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
Bổ sung Khoản 6 Điều 13	Chưa có Khoản 6 Điều 13	Điều 13. Đại hội đồng Cổ đông 6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD thường niên hoặc bất thường) có thể được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam hoặc bằng hình thức họp trực tuyến. Hình thức họp cụ thể do Hội đồng quản trị căn cứ trên tình hình thực tế của Công ty để quyết định.

