



VIMEDIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Chất lượng sản phẩm là nhân cách của doanh nghiệp

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: (84.8) 39 25 22 65

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

Số: 781 /TB-VMD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đến Quý cổ đông Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 08h00 ngày 28 tháng 12 năm 2020.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hòa Kiếm, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tại ngày đăng ký cuối cùng 09/12/2020 có quyền tham dự Đại hội.
4. Thủ tục tham dự:
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời tham dự/CCCD; CMND hoặc Hộ chiếu.
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy giới thiệu và CMND hoặc Hộ chiếu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
 - Trường hợp quý vị cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu "Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ" được đăng tại website của Công ty.
5. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
 - Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty
 - Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
 - Và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.



6. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại trang web của Công ty từ ngày 15/12/2020.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (mẫu “Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ” hoặc “Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ” được gửi kèm Thư mời và đăng tại trang web của Công ty) bằng thư hoặc fax về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 25/12/2020.

- Địa chỉ: 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 : (848) 39252265
- Website : www.vietpharm.com.vn

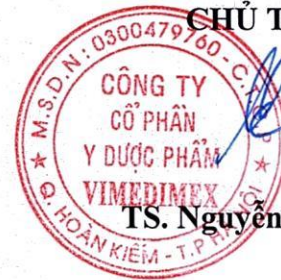
Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời do bị thất lạc trong chuyển phát.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Thị Loan

