



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM  
VIMEDIMEX

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

Số: 06 / TB -VMD

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 thường niên năm 2021 đến Quý cổ đông Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 08h00 thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Hilton, Số 1 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn 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 05/4/2021 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:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021
- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021



- Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
- 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 2/4/2021.

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 22/04/2021.

- 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](http://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 nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

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



**TS. Nguyễn Thị Loan**

