

Số: 04/2022/TB-VMD

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 đến Quý cổ đông Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 8h00 thứ Sáu ngày 29 tháng 04 năm 2022.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Melia Hà Nội – số 44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 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 18/03/2022 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 2021
- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022
- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022



- Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.
- Thông qua Quy chế Hội đồng Quản trị
- Thông qua Quy chế Ban Kiểm soát
- Thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty
- Thông qua việc sửa đổi Người đại diện Pháp luật trên Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Điều lệ.;
- Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- Và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

6. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên: vui lòng xem tại trang web của Công ty từ ngày 31 / 3 /2022.

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 28/04/2022.

- 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 nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Huỳnh

