

Số: 37./2023/QĐ-VMD

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

*(Về việc: Thông qua các nội dung tổ chức
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 cuộc họp Hội đồng quản trị công ty số 11./2023/BB-VMD ngày 05./5./2023;
- Căn cứ tình hình thực tế

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex với những nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thời gian và địa điểm : Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.

1.2 Thành phần tham dự:

- Thành phần đương nhiên:

+ Các Cổ đông của Công ty (căn cứ theo danh sách cổ đông do VSD cung cấp)

+ Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thành phần khách mời:

+ Ban điều hành, Trưởng/Phó các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh và đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.

1.3 Nội dung dự kiến trình tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Công ty
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023;
- Xin ý kiến cổ đông về thù lao thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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 2023 của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Giám đốc các Chi nhánh; Chủ tịch và Giám đốc các Công ty trực thuộc và các Phòng, ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN TÙNG

