

Số: **90**/2023/TB-VMD  
V/v: tổ chức ĐHCĐ thường niên  
năm 2023

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX

Tên giao dịch: VIMEDIMEX MEDI-PHARMA JOINT STOCK COMPANY

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: (028) 3925 2265

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX  
Mã chứng khoán : VMD  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/05/2023

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian và địa điểm họp: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.
- Nội dung họp:
  - + 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 cho HĐQT và BKS năm 2023;



- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [pvcvan@vietpharm.com.vn](mailto:pvcvan@vietpharm.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VP.HĐQT;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ XUÂN TÙNG**

