



## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX**
- Mã chứng khoán: VMD
  - Địa chỉ 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
  - Email: vimedimex@vietpharm.com.vn
  - Website: <http://www.vietpharm.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Công văn số 53/2024/CV-VMD về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết số 05/2024/NQ-VMD về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn : <http://www.vietpharm.com.vn>  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 53/2024/CV-VMD về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
- Nghị quyết số 05/2024/QĐ-VMD về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

**Người Ủy Quyền Công bố thông tin**



**Trương Duy Phong**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

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

Số: 53.../2024/CV-VMD  
V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên  
2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex**  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300479760 do Sở KHĐT TP.  
Hà Nội cấp và sửa đổi lần thứ 35 ngày 23 tháng 06 năm 2022.

Địa chỉ 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

Mã chứng khoán: VMD

Người đại diện: Ông Lê Xuân Tùng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Hội đồng  
quản trị Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex kính đề nghị các Quý Cơ  
quan xem xét chấp thuận cho Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex được  
gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2024

- Lý do xin gia hạn: Thời gian hiện tại và sắp tới có nhiều cổ đông lớn cũng  
như một số thành viên hội đồng quản trị Công ty đang đi công tác nước ngoài và  
bận việc riêng nên chưa đủ số tỷ lệ biểu quyết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex cam kết thực  
hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng thời gian do Quý  
Cơ quan quản lý cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ  
Công ty.

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex xin trân trọng cảm ơn và mong  
nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

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



**Lê Xuân Tùng**



Số: 05./2024/NQ-VMD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./2024/BB-VMD ngày 26./04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex. Thời gian xin gia hạn chậm nhất trước 30/6/2024.

Lý do: Thời gian hiện tại và sắp tới có nhiều cổ đông lớn cũng như một số thành viên hội đồng quản trị công ty đang đi công tác nước ngoài và bận việc riêng nên chưa đủ số tỷ lệ biểu quyết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, các phòng ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

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

  
**Lê Xuân Tùng**