



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

Số: 70/2025/ CV -VMD

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 24/07/2025 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Đoàn Đức Giang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành Viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2025 tại đường dẫn : <http://www.vietpharm.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

Người Ủy Quyền Công bố thông tin



Trương Duy Phong

Số: 11 /2025/BB-VMD

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Địa chỉ trụ sở: Tầng 8, Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0300479760

Hôm nay, ngày 24 tháng 07 năm 2025, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Y
Dược phẩm Vimedimex tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát.

I. Thời Gian Và Địa Điểm

- Thời gian: Vào 9 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 07 năm 2025
- Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

II. Thành Phần Tham Dự

1. Ông **Đoàn Đức Giang** – Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà **Nguyễn Thanh Thanh Bình** – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông **Trương Duy Phong** – Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp: Lương Thị Thu Hằng

Tổng số thành viên tham dự họp: 03/03 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu biểu quyết

Cách thức dự họp: tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự và biểu quyết
trực tiếp tại cuộc họp.

III. Các Nội Dung Thảo Luận Tại Cuộc Họp

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Y Dược
phẩm Vimedimex ngày 26/06/2025;

Căn cứ theo Quy định tại các văn bản Luật liên quan và Điều lệ của CTCP
Y Dược phẩm Vimedimex.

Các thành viên Ban kiểm soát trúng cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025 của Công ty đã tiến hành thảo luận để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát cho
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. Các thành viên đã thảo luận và thống
nhất các nội dung:

1. Bầu Ông **Đoàn Đức Giang** (CCCD số 034093004973 Ngày cấp:
23/08/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức vụ Trưởng Ban
kiểm soát Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex cho thời gian còn lại của
nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 24/07/2025.

2. Giao cho Ông **Đoàn Đức Giang** ký Quyết định bầu Trưởng ban kiểm soát
nêu trên.

IV. Biểu Quyết

1. **Những thành viên tán thành:** tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham
gia họp; Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu

2. Những thành viên không tán thành: không có thành viên nào. Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào. Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

4. Những thành viên có ý kiến khác: không có thành viên nào. Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

V. Các Vấn Đề Được Thông Qua Tại Cuộc Họp

Bà Lương Thị Thu Hằng - Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát nhất trí với toàn bộ nội dung Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Hội nghị kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

 **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP**



ĐOÀN ĐỨC GIANG

NGUYỄN THANH THANH BÌNH

TRƯƠNG DUY PHONG

THƯ KÝ CUỘC HỌP

LƯƠNG THỊ THU HẰNG

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty)

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 11/2025/BB-VMD ngày 24 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đoàn Đức Giang (CCCD số 034093004973 Ngày cấp: 23/08/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát CTCP Y Dược phẩm Vimedimex nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 24 / 07 /2025.

Điều 2. Ông Đoàn Đức Giang có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, ban có liên quan trong Công ty và Ông Đoàn Đức Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT



ĐOÀN ĐỨC GIANG