

Số: ... /2026/TB-VMD

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 đến Quý cổ đông Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 8h30 thứ Sáu ngày 12 tháng 06 năm 2026.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, P. Giảng Võ, 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 15/05/2026 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 mời 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:

• Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Công ty;

• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;

• Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập;

• Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

• 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 năm 2026: vui lòng xem tại trang web của Công ty từ ngày .../05/2026.

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 11/06/2026.

- Địa chỉ: Tầng 8, số 46-48 Bà Triệu, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (024) 3350 2032
- Fax : (028) 3925 2265
- 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**

LÊ XUÂN TÙNG