

Số: .../2026/TTr-VMD

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)*

Kính thưa: Quý Cổ đông 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.

Để tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (*Dự thảo Quy chế đính kèm*).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ XUÂN TÙNG