

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 18705
Ngày: 06/6/17
Chuyển: MY
Mã số tài khoản: ...

KINH GỬI:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của VMD

- Thời gian: Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 15/06/2017.
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đông Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

2. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- Xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Xin ý kiến cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017;
- Xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2017;
- Xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Xin ý kiến cổ đông về việc bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Nhà nước.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ Đại hội trên trang web: <http://vietpharm.com.vn/>

4. Lưu ý:

- Đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND khi đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền hợp lệ.

Trân trọng thông báo!



TS. Nguyễn Thị Loan