



CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Số: 302/2017/CV-VMD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 20433

Ngày: 22/6/17

Chuyển: NY GS

Tên hồ sơ số:

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
Mã chứng khoán: VMD
Trụ sở chính: Số 246 Công Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)8398441 – 8396012 – 8398449
Fax: (08)8325953
Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Thực hiện công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015; Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDK TPHCM

Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex trân trọng công bố bà Nguyễn Ngọc Dung được bầu làm Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2017.
(Chi tiết như Biên bản họp đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 tháng 06 năm 2017 tại đường dẫn: <http://www.vietpharm.com.vn/>

Chúng tôi 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./

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX



Nguyễn Quốc Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Số: 11 /BB-BKS/VMD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Tên công ty: Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex

Trụ sở chính: 246 Công Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

ĐKKD số 0300479760 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 12/6/2016.

Căn cứ Quy định tại Điều lệ của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex;

Căn cứ nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex ngày 15/6/2017;

Hôm nay, ngày 20. tháng 06 năm 2017, các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức họp bàn với các nội dung cụ thể như sau:

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 09.giờ 00. phút, ngày 20. tháng 06 năm 2017
- Địa điểm: 246 Công Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

B. Thành phần tham dự :

Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Ngọc Dung
- Ông Nguyễn Đắc Quang
- Ông Nguyễn Bá Tuấn

C. Nội dung Cuộc họp:

Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu **Bà Nguyễn Ngọc Dung** làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ bầu là 3/3

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Ngọc Dung | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đắc Quang | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Bá Tuấn | Thành viên |

3. **Bà Nguyễn Ngọc Dung** có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.



4. Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày. Biên bản được lập, đọc cho các thành viên Ban kiểm soát dự họp cùng nghe. Các thành viên Ban kiểm soát cùng đồng ý thống nhất nội dung trên và ký vào Biên bản.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Ngọc Dung

Nguyễn Đắc Quang

Nguyễn Bá Tuấn

