

Số: 07 /2026/NQ-VMD

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 12/06/2026
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ có thông báo sau.

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

- 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;
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN TÙNG