

Số: 05.../2024/CV-VMD

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Quyết định số 02./2024/QĐ-VMD ngày 22./01./2024 về việc miễn nhiệm Chánh VP HĐQT, Người quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Quyết định số 03./2024/QĐ-VMD ngày 22./01./2024 về việc bổ nhiệm Người quản trị Công ty đối với ông Trương Duy Phong; Thông báo hủy bỏ hiệu lực ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 04.../2024/TB-VMD ngày 22./01./2024 và Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 04.../2024/GUQ-VMD ngày 22./01./2024 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông: Trương Duy Phong

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 22./01./2024 đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22./01./2024

### Trường hợp miễn nhiệm:

#### 1. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chánh VP HĐQT, Người quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Người đại diện pháp luật miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22./01./2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày: 22./01./2024 tại đường dẫn: <http://www.vietpharm.com.vn>.

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 02./2024/QĐ-VMD ngày 22./01./2024 về việc miễn nhiệm Chánh VP HĐQT, Người quản trị công ty đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh;
- Quyết định số 03./2024/QĐ-VMD ngày 22./01./2024 về việc bổ nhiệm Người quản trị công ty đối với ông Trương Duy Phong;
- Thông báo hủy bỏ hiệu lực ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 04.../2024/TB-VMD;
- Giấy ủy quyền số: 04.../2024/GUQ-VMD;
- Bản cung cấp thông tin cá nhân của ông Trương Duy Phong.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ XUÂN TÙNG

Số: 06./2024/CV -VMD

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex**
  - Mã chứng khoán: VMD
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: (024) 3350 2032 Fax: (028) 3925 2265
  - Email: vimedimex@vietpharm.com.vn
  - Website: <http://www.vietpharm.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Chánh VP HĐQT, Người quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Người quản trị Công ty đối với Ông Trương Duy Phong, Thông báo thay đổi nhân sự, Thông báo hủy bỏ hiệu lực ủy quyền thực hiện công bố thông tin Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Giấy ủy quyền Ông Trương Duy Phong thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22./01./2024 tại đường dẫn: <http://www.vietpharm.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 02./2024/QĐ-VMD ngày 22./01./2024 về việc miễn nhiệm Chánh VP HĐQT, Người quản trị công ty đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh;
- Quyết định số 03./2024/QĐ-VMD ngày 22./01./2024 về việc bổ nhiệm Người quản trị công ty đối với ông Trương Duy Phong;
- Thông báo hủy bỏ hiệu lực ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 04./2024/TB-VMD;
- Giấy ủy quyền số: 04./2024/GUQ-VMD;
- Bản cung cấp thông tin cá nhân của ông Trương Duy Phong.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ XUÂN TÙNG

Số: 02 /2024/QĐ-VMD

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chánh VP HĐQT, Người quản trị Công ty  
đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/2024/BB-VMD ngày 22/01/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chánh VP HĐQT, Người quản trị Công ty đối với bà **Nguyễn Thị Mỹ Hạnh** kể từ ngày 22/01/2024.

**Điều 2.** Bà **Nguyễn Thị Mỹ Hạnh** chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Chánh VP HĐQT, Người quản trị Công ty. Đồng thời, Bà **Nguyễn Thị Mỹ Hạnh** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho Ban lãnh đạo theo quy định của công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan, bà **Nguyễn Thị Mỹ Hạnh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN TÙNG

Số: 03./2024/QĐ-VMD

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Người quản trị Công ty đối với Ông Trương Duy Phong)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01./2024/BB-VMD ngày 22./01/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ Người quản trị Công ty đối với ông **Trương Duy Phong** (CCCD số 001093032882 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021) kể từ ngày 22./01/2024.

**Điều 2.** Ông **Trương Duy Phong** được hưởng quyền và nghĩa vụ theo quy định của công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan, ông **Trương Duy Phong** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN TÙNG

**Phụ lục I**

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

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

Số: 04/2024/GUQ-VMD  
Giấy ủy quyền thực hiện công bố  
thông tin

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
  - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
- Mã chứng khoán: VMD
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3350 2032 Fax: (028) 3925 2265
- Email: [vimedimex@vietpharm.com.vn](mailto:vimedimex@vietpharm.com.vn) Website: [www.vietpharm.com.vn](http://www.vietpharm.com.vn)

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):**

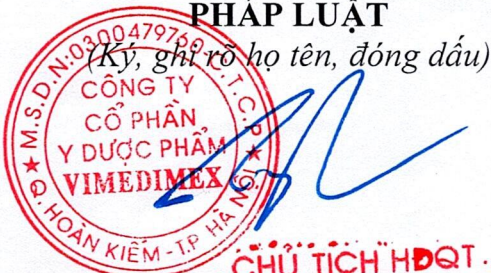
- Ông: Trương Duy Phong
- Số CCCD: 001093032882 Ngày cấp: 25/04/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Người quản trị Công ty

**III. Nội dung ủy quyền:**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.

**BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**BÊN B**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Trương Duy Phong**

**Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin

Số: 04./2024/TB-VMD

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**THÔNG BÁO HỦY BỎ HIỆU LỰC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Mã chứng khoán: VMD

Trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3350 2032

Fax: (028) 3925 2265

Email: vimedimex@vietpharm.com.vn

Bằng thông báo này hủy bỏ hiệu lực ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 187/2023/GUQ-VMD ngày 18/09/2023 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kể từ ngày 22./01/2024 đối với:

Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Chánh VP HĐQT, người được ủy quyền công bố thông tin.

Số CCCD: 017192000369

Ngày cấp: 10/07/2021

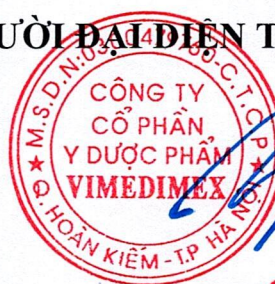
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu: VT, HCNS.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HĐQT.**  
*Lê Xuân Tùng*