

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

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

Số: 360 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/03/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua “Dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023” (đính kèm).


Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội, phối hợp cùng các bộ phận có liên quan tiến hành công bố thông tin “Dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023” theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức Đại hội, các Phòng/ ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này tiến hành các thủ tục liên quan và thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV, HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hải

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số: 360 /NQ-HĐQT ký ngày 31 /03/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar))

DANH MỤC DỰ THẢO NỘI DUNG TÀI LIỆU TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022;
3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động năm 2022 của TV HĐQT độc lập;
5. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
6. Tờ trình Phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
7. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty;
8. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ;
9. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư nhà máy;
10. Tờ trình Bầu bổ sung TV HĐQT.



mm