

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

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

Số: 1281/CBTT-CTCPD

Bình Định, ngày 27 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
Mã chứng khoán: DBD
Trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256.3846500
Fax: 0256.3846846
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường(24h) Yêu cầu
Nội dung công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 và năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2017 tại đường dẫn: **bidiphar.com/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông**

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Website Bidiphar (CBTT);
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thanh Giang

Số: 1280/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 27 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 và năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 11/BB-HĐQT ngày 27/12/2017 về việc thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ và hợp nhất năm 2019 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 và năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định với các nội dung như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Năm 2019	
		Kế hoạch	% tăng (giảm)/ KH 2017	Kế hoạch	% tăng (giảm)/ KH 2018
Vốn điều lệ	Triệu đồng	523.790	-	523,790	-
Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.584.107	10,0%	1,821,700	15%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	161.844	10,0%	186,120	15%
Tỷ lệ chi cổ tức	%	15%	-	15%	-

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quá