

Số: 1589/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 06 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

| | |
|------------------------------------|---|
| 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, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh 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, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định |
| Loại thông tin công bố | <input type="checkbox"/> Định kỳ <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường (24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu |
| Nội dung công bố: | Chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số: 1587 /NQ-HĐQT ngày 06/11/2019. |

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2019 tại website www.bidiphar.com.

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 (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Nguyễn Thanh Giang

Số: 1567/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 06 tháng 11 năm 2019

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

*Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để
thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 19/BB-DBD ngày 06/11/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến tháng 12/2019
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh
 - + Chỉnh sửa điều lệ theo quy định
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều

lệ Công ty

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT tiến hành các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Bidiphar.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này *lv*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quá

