

Số: 723 /TB-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

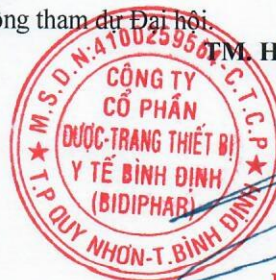
CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, P Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định; Mã số doanh nghiệp: 4100259564, cấp lần đầu ngày 01/09/2010, thay đổi lần thứ 06 ngày 25/10/2016 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Định), trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian:** 07h30 Thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm:** Hội trường CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định
498 Nguyễn Thái Học, P Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
 - Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
 - Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2019;
 - Dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị Công ty;
 - Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu cổ phần của Bidiphar có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2019;
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - Công ty sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội cho từng cổ đông theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp cho Công ty. Trường hợp không nhận được thư mời, Quý cổ đông vui lòng gọi đến số điện thoại được cung cấp tại mục 5 thông báo này để Công ty gửi lại thư mời cho Quý cổ đông.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày **08/04/2019** theo một trong các cách sau:

 - Điện thoại xác nhận tham dự đại hội: 0946.357.216 (Gặp Ms.Hoàng Ngân). Email: ngantth@bidiphar.com.
 - Gửi giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm đến Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định, số 498 Nguyễn Thái Học, Tp. Quy nhơn, Bình Định. Hoặc Fax theo số: (0256) 3846846.
 - Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT công ty Bidiphar theo danh sách đính kèm.
- Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo (1) CMND/Hộ chiếu (bản chính)/Bản sao ĐKKD; (2) Thư mời, (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký.
- Quý cổ đông tham khảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website Bidiphar, mục Quan hệ cổ đông (www.bidiphar.com) kể từ ngày 10/04/2019.**

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quá