

Số: **216**/CBTT-DBD

Bình Định, ngày **28** tháng **02** năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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:	- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 214 /NQ- HĐQT ngày 28/02/2020 V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019. - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **28/02/2020** 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: 214/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 28 tháng 02 năm 2020

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

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty 02/BB-DBD ngày 28/02/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 và tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020 là ngày 24/03/2020.

Điều 2.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện: trong tháng 04/2020, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự đại hội đến từng cổ đông và đăng tin trên Website Công ty.
 - Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty
Số 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
 - Nội dung họp: theo các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền của năm 2019
 - Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
 - Thời gian dự kiến thanh toán: 14/04/2020.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc 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 Văn Quá