

Số: **604** /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Định kỳ Bất thường (24h) Yêu cầu

Nội dung công bố:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: **02/BB-ĐHĐCĐ2020**, ngày 27/06/2020.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: **603** /NQ-ĐHĐCĐ2020, ngày 27/06/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2020 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.



Nguyễn Thanh Giang

Số: *02*/BB-ĐHĐCĐ2020

Bình Định, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 27 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), địa chỉ 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (sau đây gọi tắt là Đại hội). Diễn biến cuộc họp như sau:

**PHẦN I.
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

I. Thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Đặng Tấn Dũng thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội:

1. Tổng số cổ đông của Công ty CP Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar): 1.793 cổ đông đại diện cho **52.379.000** cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số lượng cổ đông dự họp: 611 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 44.412.393 cổ phần, tương đương 84,8% cổ phần có quyền biểu quyết;

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

Số cổ đông : 175 cổ đông

Số cổ phần sở hữu: 36.909.932 cổ phần chiếm tỷ lệ 70,5%

+ Cổ đông ủy quyền:

Số cổ đông ủy quyền: 436 cổ đông

Số cổ phần sở hữu: 7.502.461 cổ phần chiếm tỷ lệ 14,3%

3. Số lượng cổ đông vắng mặt tại thời điểm thẩm tra tư cách cổ đông: 1.182 cổ đông, chiếm tổng số: 7.966.607 cổ phần, tương đương 15,2% cổ phần có quyền biểu quyết;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dược -Trang thiết bị Y tế Bình Định đủ điều kiện tiến hành.

II. Phần nghi thức Đại hội

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Huỳnh Thế Duy, thay mặt Ban tổ chức, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 44.412.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 44.412.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

3. Tiếp theo chương trình, ông Huỳnh Thế Duy thông qua giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

*** Đoàn Chủ tọa gồm 5 thành viên**

- | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Quá | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2) Ông Nguyễn Thanh Giang | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 3) Ông Nguyễn Tiến Hải | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 4) Ông Huỳnh Ngọc Oanh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 5) Bà Phạm Thị Thanh Hương | - Tổng Giám đốc | - Thành viên; |

*** Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên:**

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) Ông Huỳnh Thế Duy | - Người quản trị Công ty; |
| 2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Tùng | - Chuyên viên Phòng TCHC; |

*** Ban Kiểm phiếu gồm 6 thành viên:**

- | | |
|--|---------------|
| 1) Ông Đặng Tấn Dũng – PT phòng CNTT | - Tổ trưởng |
| 2) Ông Mạc Quốc Bảo – Nhân viên P. CNTT | - Thành viên; |
| 3) Bà Đoàn Thị Hoàng - Nhân viên P Kế toán | - Thành viên; |
| 4) Bà Đặng Phạm Hồng Anh – Nhân viên P Kế toán | - Thành viên; |
| 5) Bà Võ Thị Ngọc Tuyền – Kế toán PX Viên | - Thành viên; |
| 6) Ông Phạm Hoàng Duy – NV P TCHC | - Thành viên; |

Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 44.412.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

PHẦN II. ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019

Ông Nguyễn Thanh Giang, Thành viên HĐQT kiêm PTGD, trình bày Báo cáo Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.412.393 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

2. Các Tờ trình Đại hội và Báo cáo của Ban KTNB

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo và Tờ trình Đại hội bao gồm:

- + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

Ông Hoàng Văn Thắng, Thành viên HĐQT, Trưởng ban KTNB trình bày Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày tờ trình: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Ông Huỳnh Ngọc Oanh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm PTGD Công ty trình bày tờ trình: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.412.393 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

5956
CÔNG TY
HẠN
NG THIỆ
NH Đ
IPHAP
VN-T.S

PHẦN III ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Cổ đông Lê Trung Hậu – P.GĐ Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định nêu ý kiến:

Hiện tại HĐQT chưa thực hiện đầy đủ về xây dựng các định hướng chiến lược công ty. Trong tương lai, cần xây dựng kế hoạch/ nhiệm vụ cụ thể của HĐQT về chiến lược kinh doanh của Công ty để Công ty hoạt động đạt hiệu quả tốt hơn.

Qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch 2020. Báo cáo đã trong 2019 có thực hiện điều chỉnh kế hoạch từ 1.500 tỷ đồng còn 1.350 tỷ đồng thì không cần thiết. Ghi nhận thực hiện tổng doanh thu năm 2019 là 1.321 tỷ chưa phản ánh đúng. Năm 2021, cần đánh giá doanh thu theo thông lệ chung và đánh giá trên phần lợi nhuận còn lại để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận còn lại chứ không phải là lợi nhuận trước thuế như hiện giờ.

Kết quả thực hiện các hạng mục đầu tư cần bổ sung thông tin: tổng mức đầu tư, số đã đầu tư, số còn lại để cổ đông dễ dàng theo dõi và thực hiện biểu quyết các nội dung về kết quả thực hiện đầu tư, kế hoạch đầu tư của các kỳ sau.

Phân phối lợi nhuận: Trong báo cáo, Công ty chỉ thể hiện báo phân phối lợi nhuận cho năm hiện tại, số lợi nhuận còn lại của năm trước chưa được thể hiện rõ trong báo cáo. Đề nghị trong các lần báo cáo tới thể hiện rõ hơn phần lợi nhuận lũy kế của các năm trước cho cổ đông nắm rõ và thực hiện biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Chiến lược phát triển Công ty được thể hiện rõ ràng trong ĐHĐCĐ năm 2019 của nhiệm kỳ 2019 – 2024: Mục tiêu trở thành một trong các công ty sản xuất dược phẩm hàng đầu của Việt Nam. Lộ trình phát triển và đầu tư thực hiện từ năm 2020 đến năm 2024 về tăng vốn hoặc vay sẽ được tính toán phương án chi tiết. Trong thời gian tới, HĐQT xây dựng chiến lược phát triển hoàn chỉnh.

Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2019: HĐQT thực hiện điều chỉnh kế hoạch năm 2019: Tạo điều kiện để Ban điều hành hoàn thành kế hoạch năm. Thực tế, khi thực hiện ý kiến của Cổ đông nói room 100% nước ngoài, Công ty đã cắt các kênh phân phối dược phẩm cho bên thứ 3, vì vậy đã bị giảm doanh thu, lợi nhuận.



Ghi nhận doanh thu và Kết quả thực hiện các hạng mục đầu tư cân bổ sung thông tin: Công ty ghi nhận ý kiến và sẽ điều chỉnh trong các kỳ báo cáo tiếp theo

Phân phối lợi nhuận: Trong các tờ trình và BCTC đã kiểm toán, Công ty có ghi và thể hiện rõ nội dung phân phối khoản lợi nhuận còn lại lũy kế của của các năm trước.

Cổ đông Nguyễn Cao Vương nêu ý kiến:

Quỹ đầu tư phát triển hàng năm trích lập 10%/ Lợi nhuận sau thuế, Công ty cần có phương án hoặc kế hoạch chi tiết để sử dụng quỹ này

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời: Quỹ đầu tư phát triển Công ty dùng để:

Đổi mới, thay thế hoàn chỉnh máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật;

Nghiên cứu khoa học, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho công nhân viên trong doanh nghiệp;

Bổ sung vốn

PHẦN IV

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả như sau:

1. Về Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 về việc đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.412.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

2. Về Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.412.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

3. Về Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.412.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

4. Về Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.412.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;



5. Tờ trình Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.412.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

6. Về Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.412.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.412.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.412.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thế Duy

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Quá



Số : 603 /NQ-ĐHĐCĐ2020

Bình Định, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/06/2020;

Căn cứ Biên bản ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2019 (ĐC)	Thực hiện 2019	% so KH ĐC
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	524	524	524	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.500	1.350	1.321	98%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200	170	174	102,35%
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	15%	15%	15%	100%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	524	524	
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.321	1.400	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	174	190	109%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	15	15	100%

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Hạng mục	Tổng giá trị đầu tư	Thực hiện 2020
1	Xây dựng nhà làm việc các chi nhánh : Đà Nẵng, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Kiên Giang	24,8	19,74
2	Đầu tư nhà kho và showroom thiết bị y tế (Cơ sở đường Tây Sơn)	4,7	4,7
3	Đầu tư văn phòng cho thuê khu 34 Ngô Mây - Quy Nhơn	30	1
4	Nhà máy sản xuất thuốc ung thư Nhơn Hội	301,8	80,8
5	Đầu tư mua sắm mới trong năm 2020	20,25	20,25
6	Nâng cấp dây chuyền betalactam 1	20	20
	Cộng	401,55	146,49

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 3. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.

Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định. Nội dung các ngành nghề kinh doanh điều chỉnh theo Tờ trình số: 361/TTr-DBD ngày 13/06/2020.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định về ngành nghề kinh doanh, tương ứng với các nội dung ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh.

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

Điều 8. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



Điều 9. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/06/2020 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *fu*

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKTNB Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Website Bidiphar;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Quá**

