

Số: 834/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 26 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Chi nhánh Bidiphar – Nhà máy công nghệ cao Nhơn Hội

**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 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10 /BB-HĐQT ngày 25 / 08 /2020 về việc thông qua phương án thành lập Chi nhánh Bidiphar – Nhà máy công nghệ cao Nhơn Hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Bidiphar – Nhà máy công nghệ cao Nhơn Hội, với các nội dung sau:

Tên chi nhánh bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH BIDIPHAR – NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ CAO NHƠN HỘI

Tên viết tắt: CHI NHÁNH BIDIPHAR TẠI NHƠN HỘI

Địa chỉ chi nhánh: Lô A3.01 – A3.02 – A3.03, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Ngành, nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu	2100 (Chính)
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
4	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, dụng cụ y tế và đồ dùng khác	4649
6	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772



STT	Tên ngành	Mã ngành
7	Bán buôn thực phẩm	4632
8	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
9	Hoạt động phải đảm bảo điều kiện, giấy phép kinh doanh theo quy định	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Mai Tông Ba

Sinh ngày: 08/04/1969; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

CMND số: 211039564; Cấp ngày: 28/07/2011; tại: CA tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa I

Giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bidiphar – Nhà máy công nghệ cao Nhơn Hội thuộc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);

Nơi đăng ký HKTT: Số 19 đường Trần Độc, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Nơi ở hiện tại: Số 19 đường Trần Độc, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm; Kể từ ngày 26/08/2020.

Điều 3. Ông Mai Tông Ba có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Được hưởng lương và phụ cấp theo quy định chung của Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và ông Mai Tông Ba chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- Lưu:VT; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quá

Số: 835 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 26 tháng 08 năm 2020

**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 Định kỳ Bất thường (24h) Yêu cầu
Nội dung công bố:

- Thành lập: CHI NHÁNH BIDIPHAR – NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ CAO NHƠN HỘI; Địa chỉ chi nhánh: Lô A3.01 – A3.02 – A3.03, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Theo Nghị quyết số: 834/HĐQT ngày 26 / 08 /2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 / 08 /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