

Số: 224/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 22 tháng 02 năm 2021

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

Kính gửi:

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

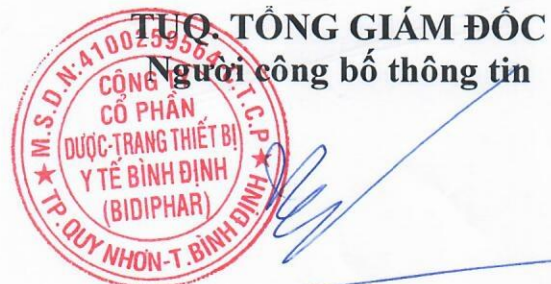
Công ty:	Công ty Cổ phần Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
Mã chứng khoán:	DBD
Trụ sở chính:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại:	0256.3846500
Fax:	0256.3846846
Người thực hiện công bố thông tin:	Ông Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ:	498 Nguyễn Thái Học, 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 HĐQT số: <u>223</u> /NQ-HĐQT, ngày 22/02/2021 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2021 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. *lv*

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: 223/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 22 tháng 02 năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 04/BB-DBD ngày 22/02/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2020: ngày 16/03/2021.

Điều 2.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian dự kiến thực hiện: 17/04/2021, 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 2020
 - Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
 - Thời gian dự kiến thanh toán: 08/04/2021.

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.



Nguyễn Văn Quá