

Số: 457 /QĐ-HĐQT2021

Bình Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển

**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 07/BB-DBD ngày 27/04/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, các thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT – Trưởng tiểu ban;
- Ông Tạ Nam Bình – Phó CT HĐQT – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Thanh Hương – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên;

Điều 2: Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu chiến lược phát triển dài hạn, trung hạn cho Hội đồng quản trị và có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 3: Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển được hưởng mức thù lao và các chế độ khác do Hội đồng quản trị Công ty quy định.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Quá

Số *458* /QĐ-HĐQT2021

Bình Định, ngày *27* tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban phát triển thị trường

**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 07/BB-DBD ngày 27/04/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tiểu ban phát triển thị trường trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, các thành viên như sau:

- Bà Phạm Thị Thanh Hương – TV HĐQT, Tổng Giám đốc – Trưởng tiểu ban;
- Ông Nguyễn Thanh Giang – TV HĐQT, P. TGD – Thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Hải – TV HĐQT – Thành viên;
- Ông Huỳnh Ngọc Oanh – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên;

Điều 2: Tiểu ban phát triển thị trường trực thuộc Hội đồng quản trị có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các phương án phát triển thị trường theo đặc thù riêng từng địa bàn phù hợp với mục tiêu dài hạn, trung hạn cho Hội đồng quản trị và có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 3: Tiểu ban phát triển thị trường được hưởng mức thù lao và các chế độ khác do Hội đồng quản trị Công ty quy định.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quá

Số: *A59* /QĐ-HĐQT2021

Bình Định, ngày *27* tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban nhân sự và tiền lương

**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 07/BB-DBD ngày 27/04/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tiểu ban nhân sự và tiền lương trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, các thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Giang – Thành viên HĐQT - Trưởng tiểu ban;
- Bà Phạm Thị Thanh Hương – TV HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên;
- Ông Đậu Minh Lâm – TV HĐQT - Thành viên

Điều 2: Tiểu ban nhân sự và tiền lương trực thuộc Hội đồng quản trị có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, quy chế chi trả lương, thưởng của Ban điều hành, người lao động cho Hội đồng quản trị và có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 3: Tiểu ban nhân sự và tiền lương được hưởng mức thù lao và các chế độ khác do Hội đồng quản trị Công ty quy định.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Quá

Số: 460/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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	<input type="checkbox"/> Định kỳ <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường (24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu

Nội dung công bố:

Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT

- Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển;
- Tiểu ban phát triển thị trường;
- Tiểu ban nhân sự và tiền lương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

