

Bình Định, ngày 02 tháng 05 năm 2024

Số: 357/CBTT-DBD

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: Bà Phạm Thị Thanh Hương
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:

- NQ HĐQT số 355/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 V/v Thông qua bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III “2024 – 2029.
- NQ HĐQT số 356/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 V/v Thông qua miễn nhiệm và bầu chủ tịch, thành viên Ủy ban kiểm toán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/05/2024 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Tổng Giám đốc



Phạm Thị Thanh Hương

Số: 755/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 02 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III “2024 – 2029”

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 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 ngày 27/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III “2024 – 2029” như sau:

1. Ông Tạ Nam Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Phạm Thị Thanh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Tiến Hải – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Trương Thanh Liêm – Thành viên Hội đồng quản trị
6. Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
7. Ông Phan Tấn Thư – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Tạ Nam Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.



ln

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Tạ Nam Bình


CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)
TP. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH

Số: 756 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 02 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu chủ tịch, thành viên Ủy ban kiểm toán

**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 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
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 ngày 27/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Ông Tạ Nam Bình kể từ ngày 27/04/2024.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán của Ông Hoàng Văn Thắng kể từ ngày 27/04/2024.
- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 27/04/2024.
- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Phan Tấn Thư – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 27/04/2024.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Số: 358/TB - DBD

Bình Định, ngày 02 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 749/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024, Nghị quyết HĐQT số 755/NQ-HĐQT và số 757/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Ông: | Tạ Nam Bình |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Thành viên độc lập HĐQT/ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Thời hạn bổ nhiệm: | Nhiệm kỳ 2024 - 2029 |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 27/04/2024 |
| 2 Bà: | Phạm Thị Thanh Hương |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Thời hạn bổ nhiệm: | Nhiệm kỳ 2024 - 2029 |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 27/04/2024 |
| 3 Ông: | Nguyễn Tiến Hải |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Thời hạn bổ nhiệm: | Nhiệm kỳ 2024 - 2029 |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 27/04/2024 |
| 4 Ông: | Nguyễn Ngọc Dũng |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Thành viên Hội đồng quản trị |



lv

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024
- 5 Ông: Trương Thanh Liêm**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024
- 6 Bà: Nguyễn Thị Minh Giang**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024
- 7 Ông: Phan Tấn Thư**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ Thành viên Ủy Ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024

25
NG
PH
ANG
BINH
DIPH
ON-1

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- 1 Ông: Tạ Nam Bình**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024
- 2 Ông: Hoàng Văn Thắng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Ủy Ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024
- 3 Ông: Đậu Minh Lâm**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 tại đường dẫn <https://bidiphar.com/category/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Tổng giám đốc



Phạm Thị Thanh Hương



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.