

Bình Định, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 55/BB-ĐHĐCĐ2025 ngày 26/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 với một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH (%)	Thực hiện 2023	%Thực hiện 2024/2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	936	936	100%	748	125%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	1.817	91%	1.732	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	320	325	102%	320	102%

ĐIỀU 2. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TÚC NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2024 như sau:

- Mức cổ tức: 20% mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Giao HĐQT quyết định ngày chốt danh sách/ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày 26/04/2025.
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán.

ĐIỀU 3. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2024.

ĐIỀU 4. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam.

ĐIỀU 5. THÔNG QUA ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng hoạt động năm 2025 với một số chỉ tiêu của Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (hợp nhất) như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	936	936	0%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.817	2.000	+10,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	325	335	+3,07%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền hoặc cổ phiếu)	%	20% bằng tiền mặt	Tối thiểu 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	-

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 04 Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán (bao gồm nhưng không giới hạn các chi nhánh của công ty kiểm toán) được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán được đề nghị dưới đây để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Bidiphar:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
3. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.
4. Công ty TNHH KPMG.

ĐIỀU 7. THÔNG QUA VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ năm 2024	100% LNST	100% LNST	275.181.949.187
II	Phân phối các quỹ			66.043.667.805
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	10% LNST	27.518.194.919
2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	10% LNST	10% LNST	27.518.194.918
3	Thù lao HĐQT, Ban KTNB	2% LNST	2% LNST	5.503.638.984
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST	2% LNST	5.503.638.984
III	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các Quỹ năm 2024 (III)=(I)-(II)	-	-	209.138.281.382
IV	Chia cổ tức (bằng tiền hoặc/và cổ phiếu)	Tối thiểu 20%/vốn điều lệ	20% bằng tiền mặt	187.107.524.000
V	Lợi nhuận còn lại năm 2024 (V)=(III)-(IV)	LNST còn lại	LNST còn lại	22.030.757.382

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm, hình thức chi trả cổ tức phù hợp cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc chi trả/tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2025
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ năm 2024	100% LNST
II	Phân phối các quỹ	
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	10% LNST
3	Thù lao HĐQT, Ban KTNB	2% LNST
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST
III	Chia cổ tức (bằng tiền hoặc/và cổ phiếu)	Tối thiểu 20% mệnh giá, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)=(I)-(II)-(III)	LNST còn lại

ĐIỀU 8. THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 749/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2024 theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 9. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung quy định chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 10. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY; THÔNG QUA BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Toàn văn Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty mới nêu trên có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ và các Quy chế được sửa đổi gần nhất.

ĐIỀU 11. GIAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Đối với những nội dung mà Đại hội đồng cổ đông giao quyền và/hoặc phân công cho Hội đồng Quản trị được thể hiện trong Nghị quyết này, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định pháp luật.

Việc giao quyền và/hoặc phân công của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực cho đến khi Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thành công việc hoặc Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thay đổi.

ĐIỀU 12. NGHỊ QUYẾT NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) THÔNG QUA VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY KÝ.

Nơi nhận:

- *Cổ đông Bidiphar;*
- *HDQT, UBKT;*
- *Ban điều hành;*
- *SSC, HOSE, VSDC;*
- *Lưu Thư ký Công ty.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



T. NAM BÌNH





PHỤ LỤC 01.

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 THÔNG QUA TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 749/NQ-ĐHCD NGÀY 27/04/2024 ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Đính kèm Nghị quyết số: 56/NQ-ĐHĐCD2025 ngày 26/04/2025)

I. Về nội dung Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (ESOP):

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) sau khi được cập nhật, sửa đổi và bổ sung có nội dung như sau:

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).
Mã chứng khoán	: DBD.
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá	: 10.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 93.553.762 cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Chín mươi ba triệu năm trăm năm mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi hai cổ phiếu</i>)
Thời gian phát hành	: Dự kiến trong năm 2025 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 935.500 cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Chín trăm ba mươi lăm nghìn năm trăm cổ phiếu</i>), đương đương 1,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 9.355.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Chín tỷ ba trăm năm mươi lăm triệu đồng</i>).
Nguyên tắc xác định giá phát hành	: ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).
Mục đích phát hành	: Đảm bảo mang đến lợi ích và giá trị cao nhất dành cho tất cả các bên liên quan; Giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Tăng cường sự gắn kết, khuyến khích và tạo động lực mạnh mẽ đối với người lao động cùng đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2025 và quá trình phát triển Công ty; Đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Công ty.
Đối tượng phát hành	: Người lao động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) và/hoặc công ty con của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (gọi chung là “Người lao động”).
Tiêu chuẩn Người lao động được tham gia chương trình ESOP	: Người lao động thuộc ít nhất 01 (một) trong 02 (hai) đối tượng sau: 1. Người lao động là thành viên Ban Điều hành (bao gồm các thành viên Ban Điều hành đồng thời là thành viên HĐQT) hoặc các chức danh quản lý khác do HĐQT bổ nhiệm (nhưng không bao

	<p>gồm các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh khác);</p> <p>2. Người lao động giữ các chức danh quản lý (gồm Trưởng/phó bộ phận hoặc tương đương), chuyên gia cấp cao tại Công ty đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Có thời gian ký Hợp đồng lao động với Công ty ít nhất 02 năm tính đến thời điểm lập danh sách; b. Đảm nhận vị trí quản lý trong giai đoạn 2020-2024; c. Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty giai đoạn 2020 – 2024: đảm nhận hoặc chịu trách nhiệm chính trong việc tạo ra hiệu quả của Công ty (có KPIs cá nhân liên quan trực tiếp KPIs toàn Công ty); hoặc Có các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, v.v giúp Công ty đạt được các mục tiêu đã đặt ra; hoặc Có năng lực, triển vọng để tham gia thực hiện các mục tiêu định hướng chiến lược của Công ty giai đoạn 2025 – 2030; d. Có khả năng gắn bó lâu dài với Công ty và cam kết thực hiện Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động của Công ty do HĐQT ban hành. <p>Trong trường hợp quy định pháp luật về thẩm quyền quyết định Tiêu chuẩn Người lao động tham gia chương trình ESOP được áp dụng tại thời điểm triển khai thực hiện việc tăng vốn cho phép, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT được quyết định sửa đổi, bổ sung các Tiêu chuẩn Người lao động được tham gia chương trình ESOP trên đây theo hướng tối đa hoá lợi ích cho cổ đông và Người lao động, nhưng phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành.</p>
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	: Toàn bộ số phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) bị hạn chế chuyển nhượng 04 (bốn) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Điều khoản mua lại cổ phiếu và bán ra số cổ phiếu mua lại	: Được quy định cụ thể tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar). ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định Điều khoản mua lại cổ phiếu và bán ra số cổ phiếu mua lại đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện.

II. Về tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc như sau:

- a) Quyết định giá phát hành nhưng mọi trường hợp phải đảm bảo không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu);
- b) Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể nhưng mọi trường hợp không vượt quá 1% (một phần trăm) số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện phát hành;
- c) Quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa

- chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);
- d) Trong trường hợp quy định pháp luật về thẩm quyền quyết định Tiêu chuẩn Người lao động tham gia chương trình ESOP được áp dụng tại thời điểm triển khai thực hiện cho phép, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT được quyết định sửa đổi, bổ sung các Tiêu chuẩn Người lao động được tham gia chương trình ESOP trên đây theo hướng tối đa hoá lợi ích cho cổ đông và Người lao động, nhưng phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành;
 - e) Quyết định xử lý cổ phiếu không phân phối hết, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) cho đối tượng khác là Người lao động đáp ứng các tiêu chuẩn xét chọn người lao động được quyền mua cổ phiếu ESOP đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - f) Quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
 - g) Quyết định xây dựng, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar); Quyết định tiêu chí cụ thể, danh sách, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và số lượng cổ phần Người lao động được tham gia chương trình và nguyên tắc làm tròn khi phân phối cổ phiếu cho Người lao động; Quyết định điều khoản thu hồi cổ phiếu và bán ra số cổ phiếu bị thu hồi;
 - h) Quyết định bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và giải trình toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) và ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
 - i) Quyết định sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
 - j) Thực hiện các thủ tục sửa đổi đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật;
 - k) Giao HĐQT cân nhắc, lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu cần thiết), chủ động triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật;
 - l) Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện tăng vốn điều lệ.

PHỤ LỤC 02.
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ
(Đính kèm Nghị quyết số: 56/NQ-ĐHĐCĐ2025 ngày 26/04/2025)

1. **Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar).
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã chứng khoán:** DBD
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Loại tiền chào bán:** Đồng Việt Nam (VND).
6. **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 93.553.762 cổ phiếu (*Bằng chữ: Chín mươi ba triệu năm trăm năm mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi hai cổ phiếu*).
7. **Vốn điều lệ hiện tại:** 935.938.470.000 đồng (*Bằng chữ: Chín trăm ba mươi lăm tỷ chín trăm ba mươi tám triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng*).
8. **Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:** 23.300.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi ba triệu ba trăm cổ phiếu*).
9. **Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá):** 233.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba tỷ đồng*).
10. **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
11. **Phương thức chào bán:** Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
12. **Phương án phát hành cụ thể:**
 - **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ:** 23.300.000 cổ phiếu.
 - **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá chào bán cụ thể được HĐQT xác định theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.
 - **Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 24,91%.
Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm nêu trên được tính toán lại theo số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán.
 - **Mục đích phát hành:** Bổ sung nguồn vốn đầu tư của Công ty để thực hiện hoạt động đầu tư cho 02 Dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua (i) Dự án Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ, và (ii) Dự án Nhà máy OSD Non-Betalactam.
 - **Đối tượng phát hành:** Là tổ chức trong và/hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán.
 - **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:**
 - Là tổ chức trong và/hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán;
 - Có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
 - **Số lượng nhà đầu tư:** Tối đa 05 (năm) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán đảm bảo đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư không phân phối hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá được xác định tại nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn đối tượng được mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Chứng khoán. Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn lại không phân phối hết sẽ được hủy bỏ. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

13. Thời gian dự kiến phát hành:

Dự kiến thực hiện trong năm 2025-2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Đợt phát hành riêng lẻ trên sẽ được thực hiện sau khi Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) hoàn tất Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) tại Tờ trình số 42/TTr-HĐQT-ĐHĐCĐ2025 ngày 03/04/2025.

- 14. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.
- 15. Chào mua công khai:** Trường hợp tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- 16. Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư 02 Dự án theo thứ tự ưu tiên là:
- (1) *Dự án Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ, tổng dự toán 840.000.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi tỷ đồng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 490/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023; và*
 - (2) *Dự án Nhà máy OSD Non-Betalactam, tổng dự toán 870.000.000.000 đồng (Tám trăm bảy mươi tỷ đồng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 749/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024.*
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, phân bổ và luân chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán vào các dự án nêu trên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.
- 17. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:** Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.
- 18. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Bình Định sau khi có Thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán.

19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành như sau:

- 1) Lựa chọn thời điểm thích hợp và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án chào bán theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- 2) Lựa chọn và quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu và giá chào bán cho từng nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, các Nhà đầu tư không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và theo quy định pháp luật liên quan.
- 3) Quyết định xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu.
- 4) Quyết định thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 5) Quyết định thay đổi tỷ lệ chào bán căn cứ vốn điều lệ thực tế tại thời điểm chào bán.
- 6) Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- 7) Cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho hoạt động đầu tư 02 Dự án theo thứ tự ưu tiên là (1) Dự án Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ, và (2) Dự án Nhà máy OSD Non-Betalactam theo tình hình thực tế và hợp lý, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- 8) Căn cứ theo nguồn vốn thực tế thu được và tình hình thực tế của Công ty, chủ động triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt để đầu tư các dự án trong trường hợp cần thiết.
- 9) Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán theo các nguyên tắc nêu trên.
- 10) Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi có Thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- 11) Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- 12) Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- 13) Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu chào bán thành công theo đúng quy định của pháp luật.
- 14) Thực hiện các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký Chứng khoán, Sở giao dịch Chứng khoán.
- 15) Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo việc thực hiện Phương án chào bán hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông và Công

ty.

16) Các vấn đề khác có liên quan đến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

