

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  
BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1629 /CBTT-CTCPD

Bình Định, ngày 17 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. 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, Quy Nhơn, 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, Quy Nhơn, Bình Định  
Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường(24h)  Yêu cầu  
Nội dung công bố : Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản năm 2018 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/12/2018 tại website [www.bidiphar.com](http://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, BKS (để b/c)
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Website Bidiphar;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

**TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Người công bố thông tin**



**Nguyễn Thanh Giang**

Số: 1623/BB-ĐHĐCĐBT2018

Bình Định, ngày 17 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018  
CTCP DƯỢC –TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;
- Căn cứ Công văn số 3193/TB-VSD ngày 01/11/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 16/11/2018;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông gửi thư về Công ty.

Hôm nay, vào lúc 08h00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 12 năm 2018, tại trụ sở chính CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018, cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

- Đại diện HĐQT và Công ty: ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
- Giám sát kiểm phiếu: ông Nguyễn Quang Việt – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ban kiểm phiếu gồm:
  - Ông Huỳnh Thế Duy – Phụ trách quản trị HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Tùng – Thành viên Tổ thư ký HĐQT – Thành viên

**II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**

**Tên Công ty** : CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định

**Giấy chứng nhận ĐKDN** : Số 4100259564 do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 01/09/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 25/10/2016

**Địa chỉ trụ sở chính** : 498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

### III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua:

**Vấn đề 1:** Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Bidiphar lên 49% và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung điều chỉnh.

**Vấn đề 2:** Thành lập công ty con trực thuộc 100% vốn của Bidiphar.

### IV. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

#### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau :
  - Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.
  - Được cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông ký xác nhận.
  - Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.
  - Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
  - Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định trước 16h00 ngày 05/12/2018, tính tại thời điểm Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nhận được thư đựng Phiếu biểu quyết của cổ đông.
  - Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ:
  - Là Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban Tổ chức phát ra, không có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.
  - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông.
  - Phiếu lấy ý kiến không cho ý kiến biểu quyết.
  - Phiếu lấy ý kiến bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
  - Phiếu gửi về Công ty sau 16h00 ngày 05/12/2018, tính tại thời điểm Công ty nhận thư.

- Phiếu lấy ý kiến không được đựng trong phong bì dán kín.
- Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở.
- Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số biểu quyết tán thành.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu và người Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

## 2. Kết quả kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được kiểm tra, tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành – Không tán thành – Không có ý kiến* và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng *Không có ý kiến*, phiếu không hợp lệ, các phiếu cổ đông không phản hồi và các phiếu bưu điện hoàn trả về được tổng hợp chung vào tình trạng *Không có ý kiến*.
- Tổng số phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/11/2018: **1.841** phiếu, tương ứng **52.379.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **816** phiếu, tương ứng **36.595.792** cổ phần, chiếm tỷ lệ **69,87%** số cổ phần được quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

- Số phiếu thu về hợp lệ: **816** phiếu, tương ứng **36.595.792** cổ phần, chiếm tỷ lệ **69,87%** số cổ phần được quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về không hợp lệ: **0** Phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không phản hồi về Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định: **863** phiếu, tương ứng **14.563.448** cổ phần, chiếm tỷ lệ **27,80%** số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu bưu điện hoàn trả về do thông tin địa chỉ của cổ đông không đầy đủ: **162** phiếu, tương ứng **1.219.760** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,33%** số cổ phần được quyền biểu quyết.

### **Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung như sau:**

**Vấn đề 1:** Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Bidiphar lên 49% và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung điều chỉnh.

- Tổng số phiếu tán thành: **748** phiếu, đại diện **35.925.978** cổ phần, chiếm tỷ lệ **68,59%** số cổ phần được quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không tán thành: 14 phiếu, đại diện 53.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10% số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 54 phiếu, đại diện 616.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,18% số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu cổ đông không phản hồi và số phiếu bưu điện hoàn trả về được xem như không có ý kiến: 1.025 phiếu, đại diện 15.783.208 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,13% số cổ phần được quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2:** Thành lập công ty con trực thuộc 100% vốn của Bidiphar.

- Tổng số phiếu tán thành: 757 phiếu, đại diện 35.294.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,38% số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không tán thành: 12 phiếu, đại diện 827.057 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,58% số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 47 phiếu, đại diện 474.273 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,91% số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu cổ đông không phản hồi và số phiếu bưu điện hoàn trả về được xem như không có ý kiến: 1.025 phiếu, đại diện 15.783.208 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,13% số cổ phần được quyền biểu quyết.

*Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại Phụ lục I.*

## V. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN CỦA ĐHĐCĐ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, đối với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 (từ ngày 21/11/2018 đến ngày 05/12/2018) đã được thông qua vì có trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch HĐQT nhân danh và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành quyết định về việc:

- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Bidiphar lên 49% và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung điều chỉnh
- Thành lập công ty con trực thuộc 100% vốn của Bidiphar.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bản 05 (năm) trang, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản, Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 02 (hai) bản lưu giữ tại văn phòng Trụ sở chính CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

19  
TY  
AN  
THI  
DI  
IAR  
C.BIN

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÔNG TY**



Họ và tên: **NGUYỄN VĂN QUÁ**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật

**ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Họ và tên: **NGUYỄN QUANG VIỆT**

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

**BAN KIỂM PHIẾU**

Họ và tên: **HUỖNH THẾ DUY**

Chức vụ: Phụ trách quản trị HĐQT  
Trưởng Ban Kiểm phiếu

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC TÙNG**

Chức vụ: Thành viên Tổ thư ký  
Thành viên Ban Kiểm phiếu



Số: **1624**/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 17 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018  
CTCP DƯỢC –TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định lên 49%, sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung ngành nghề kinh doanh điều chỉnh;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1623/BB-ĐHĐCĐBT2018 của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2018 của CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định ngày 17/12/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) nhất trí thông qua các nội dung:

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Bidiphar lên 49% và ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung điều chỉnh.

Nội dung ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh như sau:

STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
1.	Sản xuất dược phẩm, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, dược liệu	Sản xuất dược phẩm, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa dược và dược liệu.	2100 (Chính)
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình:	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình:	4649

	Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dược liệu; dụng cụ, vật tư ngành y tế.	Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dược liệu; dụng cụ, vật tư ngành y tế do chính công ty sản xuất	
3.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm do chính công ty sản xuất	4772
4.	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc; Dịch vụ tư vấn quản lý bảo đảm chất lượng trong sản xuất thuốc; Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm; Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp thủy liệu pháp, xoa bóp y học.	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc; Dịch vụ tư vấn quản lý bảo đảm chất lượng trong sản xuất thuốc; Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm; Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp thủy liệu pháp, xoa bóp y học.	8699
5.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.	
6.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng; Sản xuất muối I ốt.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng; Sản xuất muối I ốt. muối I ốt.	1079
7.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng.	4632





8.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế. Mua bán, lắp đặt các thiết bị văn phòng.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế. Mua bán, lắp đặt các thiết bị văn phòng.	4659
9.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất các loại nước khoáng, nước giải khát.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất các loại nước khoáng, nước giải khát.	1104
10.	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì Chi tiết: Sản xuất giấy nguyên liệu, bao bì carton.	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì Chi tiết: Sản xuất giấy nguyên liệu, bao bì carton.	1702
11.	In ấn.	In ấn.	1811
12.	Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh Chi tiết: Sản xuất lọ, ống thủy tinh dùng cho công nghiệp dược phẩm, tiêu dùng.	Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh Chi tiết: Sản xuất lọ, ống thủy tinh dùng cho công nghiệp dược phẩm, tiêu dùng.	2310
13.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.	4933
14.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng làm việc.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng làm việc.	6810
15.	Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong lĩnh vực y tế và sản xuất dược phẩm.	Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong lĩnh vực y tế và sản xuất dược phẩm.	3312

16.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao sản phẩm mới trong lĩnh vực dược phẩm.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao sản phẩm mới trong lĩnh vực dược phẩm.	7490
17.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
18.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: Trồng cây dược liệu	Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: Trồng cây dược liệu	0128
19.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
20.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng	5610
21.	Sản xuất, mua bán, lắp đặt thiết bị cơ điện lạnh, hệ thống cung cấp không khí lạnh tiết trùng, hệ thống cung cấp ô xy, ni tơ phục vụ ngành y tế; Sản xuất, mua bán vật tư nông, lâm nghiệp; Trồng và chế biến sản phẩm từ cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày; Sản xuất, chế biến gỗ; Mua bán hàng nông, lâm sản, thủ công mỹ nghệ; Khai thác và chế biến khoáng sản. (Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)	Đổi thành: Mã ngành 4321: Lắp đặt hệ thống điện. Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa hệ điện Mã ngành 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí Mã ngành 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Gia công điện, điện lạnh Mã ngành 2829: Sản xuất máy chuyên dụng khác. Chi tiết: sản xuất thiết bị sản xuất thuốc tự chế tạo tại công ty	

6/5  
 ÉTE  
 VH  
 NH

22.		Ngành nghề bổ sung mới: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y; Xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm	4669
-----	--	---	------

**Điều 2:** Thông qua việc thành lập công ty con trực thuộc 100% vốn của Bidiphar.

**Điều 3:** Thông qua việc giao HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường bằng văn bản năm 2018 ngày 17/12/2018 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) thông qua. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- TTLKCK;
- Website Bidiphar;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐHCĐ BẢNG VĂN BẢN NĂM 2018**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *hml*



The stamp is circular and red, containing the following text: 'M.S.D.N. 4108273', 'CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)', and 'TP. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH'. A blue ink signature is written over the stamp.

**NGUYỄN VĂN QUÁ**