

**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: 570 /CBTT-CTCPD

Bình Định, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thanh Giang

Số: *571*/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày *05* tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua việc thay đổi nội dung**  
**chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Thông báo số 551/TB-HĐQT về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/BB-HĐQT ngày 04/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
3. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
5. Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
6. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2018;
7. Tờ trình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
8. Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
9. Tờ trình đầu tư góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất;
10. Tờ trình dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị Công ty;
11. Tờ trình dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
12. Tờ trình thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;
13. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

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



**Nguyễn Văn Quá**