

**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: 550/CBTT-CTCPD

Bình Định, ngày tháng 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 :

Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định trân trọng công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 07h30 ngày 14 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định tại 498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: www.bidiphar.com/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_báo_cổ_đồng. Công ty sẽ cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2018 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, BKS (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin

Nguyễn Thanh Giang

Số: 551/TB-HĐQT.

Bình Định, ngày 02 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, P Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định; Mã số doanh nghiệp: 4100259564, cấp lần đầu ngày 01/09/2010, thay đổi lần thứ 06 ngày 25/10/2016 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Định), trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian:** 07h30 Thứ Bảy, ngày 14 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm:** Hội trường CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định
498 Nguyễn Thái Học, P Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh đầu tư năm 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2018;
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình đầu tư góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
 - Tờ trình Dự thảo phương án áp dụng mô hình quản trị không có Ban kiểm soát;
 - Dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị Công ty;
 - Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu cổ phần của Bidiphar có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2018;
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - Công ty sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội cho từng cổ đông theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp cho Công ty. Trường hợp không nhận được thư mời, Quý cổ đông vui lòng gọi đến số điện thoại được cung cấp tại mục 5 thông báo này để Công ty gửi lại thư mời cho Quý cổ đông.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày **10/04/2018** theo một trong các cách sau:

 - ❖ Điện thoại xác nhận tham dự đại hội: 0946.357.216 (Gặp Ms.Hoàng Ngân). Email: nganths@bidiphar.com.
 - ❖ Gửi giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm đến Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định, số 498 Nguyễn Thái Học, Tp: Quy nhơn, Bình Định. Hoặc Fax theo số: (0256) 3846846.
 - ❖ Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT công ty Bidiphar theo danh sách đính kèm.
- Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo (1) CMND/Hộ chiếu (bản chính)/Bản sao ĐKKD; (2) Thư mời, (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký.
- Quý cổ đông tham khảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website Bidiphar, mục Quan hệ cổ đông (www.bidiphar.com) kể từ ngày 04/04/2018.**

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội.



Nguyễn Văn Quá