

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC-TTBYT BÌNH ĐỊNH**

Số: 763/NQ-HĐQT

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

Bình Định, ngày 21 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên
tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh**

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 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản thi hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 623 ngày 14/04/2018;

Căn cứ ý kiến các thành viên HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT ngày 21/05/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương pháp tính giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất chọn Phương pháp bình quân giá đóng cửa của 20 phiên giao dịch cuối cùng trước khi hủy đăng ký giao dịch trên Sàn giao dịch UpCom để làm phương pháp tính giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN QUÁ