

**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: 981/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 02 tháng 7 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

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 thông qua lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng 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 02/07/2018 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. *Minh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng CNTT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. *ngph*

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin

Nguyễn Thanh Giang

**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: *982* /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày *02* tháng *7* năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
BCTC hợp nhất và BCTC riêng 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 Biên bản họp HĐQT Công ty số 08/BB-HĐQT ngày 02/07/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Điều 2. Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Phòng Kế toán;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Quá