

Số: 952/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 23 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh 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, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Loại thông tin công bố	<input type="checkbox"/> Định kỳ <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường (24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu
Nội dung công bố:	Nghi quyết HĐQT số: <u>951</u> /NQ-HĐQT2021 ngày 23/09/2021 V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/09/2021 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. *lvw*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (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: **951**/NQ-HĐQT2021

Bình Định, ngày **23** tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-DBD ngày 23/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định thống nhất:

1. Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, cụ thể như sau:

- Đơn vị tư vấn: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (“BMSC”)**.

- Nội dung tư vấn:

(i) Tư vấn thủ tục để triển khai và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ theo chủ trương được thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

(ii) Tư vấn làm việc với nhà đầu tư.

2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện ký kết hợp đồng tư vấn phát hành theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban trong Công ty có chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quá

