

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **676** /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

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:	Bà Phạm Thị Thanh Hương
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:	Nghị quyết HĐQT số: 675 /NQ-HĐQT ngày 22/06/2022 V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2022 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. *lmw*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (dăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Tổng Giám đốc**



Phạm Thị Thanh Hương

**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: 645 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 22 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021

**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 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 465/NQ-DHĐCD ngày 23/04/2022;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu số S024/2022-DBD/VSD do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/06/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/06/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 465/NQ-DHĐCD ngày 23/04/2022 nhằm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chi tiết như sau:

- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu số S024/2022-DBD/VSD do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/06/2022.



luc

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 17.271.707 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối : 17.271.115 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối : 2.026 cổ đông
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh : 592 cổ phiếu

Thông qua việc hủy toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ là 592 cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành do làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 482/NQ-HĐQT ngày 28/04/2022 V/v Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2021.

- Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 74.883.559 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) từ 576.124.440.000 đồng lên thành 748.835.590.000 đồng;
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 74.883.559 cổ phiếu;
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm 17.271.115 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định theo vốn điều lệ mới như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là 748.835.590.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng);
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 74.883.559 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Chi tiết nội dung sửa đổi theo phụ lục đính kèm);
- Hiệu lực: Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 22 tháng 06 năm 2022 và thay thế cho các Điều lệ tổ chức và hoạt động đã ban hành trước đây của Công ty;
- Việc sửa đổi Điều lệ sẽ được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu trả cổ tức đã phân phối:



ly

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 17.271.115 cổ phiếu;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 06/2022 – Tháng 7/2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành.

Điều 5. Giao cho Bà Phạm Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc nêu trên để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- UBCKNN;
- VSD
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quá



PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

(Ban hành kèm Nghị quyết số **675**/NQ-HĐQT ngày 22/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar))

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
1	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 642/NQ-HĐQT2021 ngày 23/06/2021.</p>	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 675/NQ-HĐQT ngày 22/06/2022.</p>
2	<p>Khoản 1 – Điều 6</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 576.124.440.000 đồng (Năm trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 57.612.444 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>Khi có sự thay đổi vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì điều khoản này sẽ được sửa đổi theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đó.</p>	<p>Khoản 1 – Điều 6</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 748.835.590.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 74.883.559 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>Khi có sự thay đổi vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì điều khoản này sẽ được sửa đổi theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đó.</p>