

Số: **955**/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 31 tháng 08 năm 2022

**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: 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 Định kỳ Bất thường (24h) Yêu cầu

Nội dung công bố:

- Quyết định Hội đồng quản trị số: **953**/QĐ-HĐQT ngày 31/08/2022 V/v thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Mai Hoa kể từ ngày 01/09/2022.
- Quyết định Hội đồng quản trị số: **954**/QĐ-HĐQT ngày 31/08/2022 V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Đỗ Huy Phương kể từ ngày 01/09/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/08/2022 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (đề b/c);
- Tổng Giám đốc (đề 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: *953*/QĐ-HDQT

Bình Định, ngày *31* tháng *8* năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v *Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng*

**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 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/08/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho

Bà : **Nguyễn Thị Mai Hoa**

Ngày sinh : 19/07/1965

CMND số : Ngày cấp: 29/11/2006 Nơi cấp: CA Bình Định.

Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng.

Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/09/2022.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài sản, hồ sơ và công việc có liên quan cho Người kế nhiệm.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc, các thành viên/ phòng/ ban có liên quan và Bà Nguyễn Thị Mai Hoa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- TV. HDQT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quá

**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: 954 /QĐ-HDQT

Bình Định, ngày 31 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng

**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 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/08/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đỗ Huy Phương

- Ngày sinh : 11/07/1982
- CMND số : Ngày cấp: 17/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kế toán

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/09/2022.

Điều 2. Ông Đỗ Huy Phương thực hiện công việc và hưởng quyền lợi tại vị trí được bổ nhiệm theo đúng Điều lệ của Công ty và Quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về các công việc được giao trong phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HDQT, Ban Tổng giám đốc, các thành viên/ phòng/ ban có liên quan và Ông Đỗ Huy Phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- TV. HDQT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HDQT.

