

Số: 393 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 394 /NQ-HDQT  
ngày 29/02/2024 V/v Ngày đăng ký cuối cùng để  
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2024 là ngày 25/03/2024 .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/02/2024 tại website [www.bidiphar.com](http://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 (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Phạm Thị Thanh Hương

Số: 391 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/2/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 là ngày 25/03/2024.

**Điều 2.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: trong tháng 04/2024, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự đại hội đến từng cổ đông và đăng tin trên Website Công ty;
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty - Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định;
- Nội dung họp: theo các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức – Hành chính và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ  
Y TẾ BÌNH ĐỊNH  
(BIDIPHAR)  
TP. QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Tiến Hải