

Bình Định, ngày 07 tháng 05 năm 2024

Số: 786 /CBTT-DBD

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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	<input type="checkbox"/> Định kỳ <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường (24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu
Nội dung công bố:	➤ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 785 /NQ-HĐQT ngày 07/05/2024 V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2024 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 (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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **785** /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày **07** tháng **5** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

- 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 (Bidiphar);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 749/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày **07/05/2024**;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
2. Mã chứng khoán	:	DBD
3. Loại chứng khoán	:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	74.883.559 cổ phiếu

6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	74.843.474 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	40.085 cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	18.710.868 cổ phiếu
9.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	187.108.680.000 đồng
10.	Tỷ lệ phát hành	:	25% số lượng cổ phiếu lưu hành
11.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	:	935.944.270.000 đồng
12.	Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.
13.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
14.	Nguồn vốn thực hiện	:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
15.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	Tỷ lệ 100:25. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.
16.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	:	Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 31,25 cổ phiếu (=125 x 25/100). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận là 31 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ (0,25 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.</i>
17.	Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu	:	Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
18.	Thời gian dự kiến thực hiện	:	Dự kiến trong Quý II/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19.	Phương thức phân phối	:	Cổ phiếu phát hành thêm được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

20. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Ủy quyền triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị nhất trí ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và hoàn thành các công việc liên quan tới đợt phát hành nêu trên, các công việc ủy quyền bao gồm:

- Đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để thực hiện đợt phát hành trong thời gian sớm nhất.
- Thực hiện các thủ tục tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với kết quả của đợt phát hành, sau khi đã được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Xử lý các vấn đề có liên quan nhằm thực hiện thành công đợt phát hành như Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã đề ra và đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Tạ Nam Bình

