

Số: 443 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 07 tháng 5 năm 2020

**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 Định kỳ Bất thường (24h) Yêu cầu
Nội dung công bố: - Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 442 /NQ-
HĐQT ngày 07/05/2020 V/v Tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2020 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.

TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin



Nguyễn Thanh Giang

Số: *142* /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày *04* tháng *5* năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 04/BB-DBD ngày 07/05/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 28/05/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 06/2020, 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 2. Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan và thi hành Nghị quyết này. *h*

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Quá