

Số: 1024/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2019

**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;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT ngày 27/06/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định, như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Trụ sở: Tầng 18, Tòa nhà Time Square, Số 57-69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Mã số thuế: 0100112500-002.

Điều 2: Nội dung kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định theo quy định hiện hành của Nhà nước, gồm có:

- Soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 06 tháng đầu năm 2019 của công ty;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của công ty.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc công ty triển khai ký hợp đồng dịch vụ với công ty kiểm toán nêu tại Điều 1, phù hợp với Điều lệ của công ty và luật định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Quá

Số: 1025 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK 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	<input type="checkbox"/> Định kỳ <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường (24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu
Nội dung công bố:	Quyết định của HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2019 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