

Số: 226 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**
(Có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Đồng kính gửi: 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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trang thiết bị y tế Bình Định về việc thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2019 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, BKS (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Nguyễn Thanh Giang

Số: 225 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**
Về việc thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) số 623/NQ-ĐHCD ngày 14/04/2018;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 /BB- HĐQT ngày 25/02/2019 về việc thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ cổ tức 15%/cổ phiếu cho cổ đông Công ty CP Dược Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar).

Điều 2. Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo thực hiện việc tạm ứng cổ tức theo nội dung tại điều 1.

Điều 3. Tổng Giám Đốc, phòng Kế toán, phòng Tổ chức Hành chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: *ngph*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Quá
Nguyễn Văn Quá