

**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: *069* /NQ-HĐQTDBD

Bình Định, ngày 03 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ Bidiphar

HĐQT CÔNG TY CP DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Căn cứ Nghị quyết số 426/NQ-DHDCD2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) ngày 17/04/2021

Căn cứ Điều lệ của tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 03/08/2022 về việc thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ Bidiphar do Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) làm chủ sở hữu;

Xét đề xuất của Tổng Giám đốc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) làm chủ sở hữu với các thông tin sau:

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC LIỆU HỮU CƠ BIDIPHAR

Địa chỉ trụ sở: Thôn 3, xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)

Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu;
- Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm;
- Sản xuất các sản phẩm tương tự như chè (trà) (như các loại chè thảo dược, chè dây, chè đắng, atiso, ...);
- Nhân và chăm sóc giống cây lâu năm, hàng năm;
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác;
- Các hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 2. Thành lập Hội đồng thành viên của Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ Bidiphar làm người đại diện phần vốn của chủ sở hữu, gồm 05 thành viên là các ông/bà sau:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - (Bà) Phạm Thị Thanh Hương | - Chủ tịch HĐQT |
| Sinh ngày: 10/07/1965 | Quốc tịch: Việt Nam |



CMND/CCCD số: 211716331 Ngày cấp: 15/05/2019 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: 178 Diên Hồng, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Chức vụ tại Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

- (Ông) Nguyễn Ngọc Dũng - Thành viên
Sinh ngày: 12/08/1969 Quốc tịch: Việt Nam
CMND/CCCD: 211516772 Ngày cấp: 17/09/2011 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Ngọc Thạch 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chức vụ tại Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ: Thành viên Hội đồng thành viên

- (Ông) Huỳnh Ngọc Oanh - Thành viên
Sinh ngày: 11/04/1963 Quốc tịch: Việt Nam
CMND/CCCD số: 025220783 Ngày cấp: 03/11/2009 Nơi cấp: CA TP.HCM
Địa chỉ: 63 Đặng Văn Chấn, P. Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Chức vụ tại Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ: Thành viên Hội đồng thành viên

- (Bà) Bành Thị Ngọc Quỳnh - Thành viên
Sinh ngày: 16/09/1969 Quốc tịch: Việt Nam
CMND/CCCD số: 052169018095 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: CCS QLHC
Địa chỉ: 65 Biên Cương, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Chức vụ tại Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ: Thành viên Hội đồng thành viên

- (Ông) Nguyễn Đức Thiệp - Thành viên
Sinh ngày: 10/10/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 211397135 Ngày cấp: 01/04/2019 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: thôn Long Hậu, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Chức vụ tại Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ: Thành viên Hội đồng thành viên
Hội đồng thành viên có nhiệm kỳ 05 năm.

Điều 3. Chỉ định người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ Bidiphar là thành viên Hội đồng thành viên có thông tin sau:

Họ và tên: **(Ông) Nguyễn Đức Thiệp**

Sinh ngày: 10/10/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 211397135 Ngày cấp: 01/04/2019 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Thôn Long Hậu, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Chức vụ tại Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ: Giám đốc công ty

Giao Giám đốc công ty hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp để thành lập Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ Bidiphar theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 4. Các ông/ bà trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan, các đơn vị trực thuộc và Hội đồng thành viên, Giám đốc của Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ Bidiphar chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT;
- Như điều 4;
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Quá



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 840/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 03 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 HĐQT số: 869 /NQ-HĐQT ngày
03/08/2022 V/v thành lập Công ty TNHH MTV
Dược liệu hữu cơ Bidiphar.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/08/2022 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. *hvd*

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