

Số: 361 /TB-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO**

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định; Mã số doanh nghiệp: 4100259564, cấp lần đầu ngày 01/09/2010, thay đổi lần thứ 10 ngày 04/07/2022 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Định), trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian:** 07h30 Thứ sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022;
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động năm 2022 của TV HĐQT độc lập;
  - Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  - Tờ trình Phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
  - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ;
  - Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư nhà máy;
  - Bầu bổ sung TV HĐQT;
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự:**
  - Cổ đông sở hữu cổ phần của Bidiphar có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2023.
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
  - Công ty sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội cho từng cổ đông theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cho Công ty. Trường hợp không nhận được thư mời, Quý cổ đông vui lòng gọi đến số điện thoại được cung cấp tại mục 5 thông báo này để Công ty gửi lại thư mời cho Quý cổ đông.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 12/04/2023 theo một trong các cách sau:

  - Điện thoại xác nhận tham dự đại hội: +84 346.169.105 (Ms. Thanh Thảo). Email: thaotmt@bidiphar.com.
  - Gửi giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm đến Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Hoặc Fax theo số: (0256) 3846846.
  - Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT công ty Bidiphar theo danh sách đính kèm.
- Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo (1) CCCD/Hộ chiếu (bản chính)/Bản sao ĐKKD; (2) Thư mời, (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký.
- Quý cổ đông tham khảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website Bidiphar, mục Quan hệ cổ đông ([www.bidiphar.com](http://www.bidiphar.com)).**

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội.



Nguyễn Tiên Hải