

Số: 391 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
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 ngày 29 / 2 /2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 là ngày 25/03/2024.

Điều 2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: trong tháng 04/2024, 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 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức – Hành chính và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)
TP. QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Tiến Hải