

Số: 568 /TB-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

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 11 ngày 04/05/2023 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 2024 như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30 Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024.
- 2. Hình thức:** Trực tiếp.
- 3. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar); Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023;
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động năm 2023 của TV HĐQT độc lập;
  - Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
  - Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy OSD Non – Betalactam;
  - Tờ trình Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Điều kiện tham dự:**
  - Cổ đông sở hữu cổ phần của Bidiphar có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2024. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.



- 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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.

#### 6. 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 20/04/2024 theo một trong các cách sau:

- Điện thoại xác nhận tham dự đại hội: +84 967.740.677 (Mr. Thành). Email: thanhndn@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) 3.846.846.

7. **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.

8. **Tài liệu phục vụ đại hội:** Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, với mục đích bảo vệ môi trường Công ty sẽ hạn chế việc in ấn các tài liệu phát tại Đại hội. Quý cổ đông tham khảo thông tin và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website Bidiphar, mục Quan hệ cổ đông ([www.bidiphar.com](http://www.bidiphar.com)) từ ngày 05/04/2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

