

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định số: 858/QĐ-HĐQT ngày 21/05/2024 và Quyết định số: 859 /QĐ-HĐQT ngày 21/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trần Mỹ Thanh Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Pháp chế Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 05 năm (2024-2029) kể từ ngày 22/05/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2024.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Huỳnh Thế Duy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2024 tại website www.bidiphar.com.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 858 /QĐ-HĐQT ngày 21/05/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Huỳnh Thế Duy.
- Quyết định số 859 /QĐ-HĐQT ngày 21/05/2024 về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Trần Mỹ Thanh Thảo.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc *Phạm Thị Thanh Hương*



Phạm Thị Thanh Hương

Số: 858 /QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 21 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Huỳnh Thế Duy

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-HĐQT ngày 28/05/2019 V/v bổ nhiệm ông Huỳnh Thế Duy;

Căn cứ nguyện vọng của ông Huỳnh Thế Duy và kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Huỳnh Thế Duy kể từ ngày 21/05/2024.

Điều 2. Ông Huỳnh Thế Duy có trách nhiệm bàn giao công việc Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty trong thời gian đảm nhiệm chức vụ này cho Nhân sự thay thế.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế toán, các phòng ban đơn vị liên quan và ông Huỳnh Thế Duy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Nam Bình

Số: 859/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 21 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Trần Mỹ Thanh Thảo

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

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);

Xét đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty và kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Mỹ Thanh Thảo:

- Sinh ngày: 23/02/1996 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 052196014731 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 05/12/2021.
- Địa chỉ thường trú: Khu vực Phú Sơn, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Bình Định.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
- Giữ chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, từ ngày 22/05/2024 đến hết ngày 21/05/2029.

Điều 2. Bà Trần Mỹ Thanh Thảo có trách nhiệm tiếp nhận các công việc được bàn giao của chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Bà Trần Mỹ Thanh Thảo có các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế toán, các phòng ban đơn vị liên quan và bà Trần Mỹ Thanh Thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thanh*



Tạ Nam Bình