

Bình Định, ngày 26 tháng 06 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

*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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thị hành Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 749/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024;*

*Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu số S015/2024-DBD/VSDC do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/06/2024;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/06/2024;*

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 749/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 nhằm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chi tiết như sau:

- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu số S015/2024-DBD/VSDC do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/06/2024.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 18.710.868 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối : 18.710.288 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối : 2.117 cổ đông



- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh : 580 cổ phiếu
- Thông qua việc hủy toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ là 580 cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành do làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 785/NQ-HĐQT ngày 07/05/2024 V/v Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2023.
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 93.593.847 cổ phiếu

**Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) từ 748.835.590.000 đồng lên thành 935.938.470.000 đồng;
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 93.593.847 cổ phiếu;
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm 18.710.288 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định theo vốn điều lệ mới như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là 935.938.470.000 đồng (Chín trăm ba mươi lăm tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng);
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 93.593.847 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Chi tiết nội dung sửa đổi theo phụ lục đính kèm);
- Hiệu lực: Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 26 tháng 06 năm 2024 và thay thế cho các Điều lệ tổ chức và hoạt động đã ban hành trước đây của Công ty;
- Việc sửa đổi Điều lệ sẽ được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua việc thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu trả cổ tức đã phân phối:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 18.710.288 cổ phiếu;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 06/2024 – Tháng 7/2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành.

**Điều 5.** Giao cho Bà Phạm Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc nêu trên để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024.

11  
C  
G  
T  
Đ  
T  
Đ  
10/1

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- UBCKNN;
- VSDC;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *haid*



**Tạ Nam Bình**

1259.  
CỔ PHẦN  
Y TẾ BÌNH  
ĐỊNH  
(BIDIPHAR)  
BÌNH

**PHỤ LỤC: CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

*(Ban hành kèm Nghị quyết số 1056/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar))*

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
1	<p style="text-align: center;"><b>PHẦN MỞ ĐẦU</b></p> <p>Điều lệ này được thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 490/NQ-HĐQT ngày 21/04/2023.</p>	<p style="text-align: center;"><b>PHẦN MỞ ĐẦU</b></p> <p>Điều lệ này được thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 1056/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024.</p>
2	<p style="text-align: center;"><b>Khoản 1 – Điều 6</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>748.835.590.000</b> đồng (Bảy trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 74.883.559 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>Khi có sự thay đổi vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì điều khoản này sẽ được sửa đổi theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đó.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Khoản 1 – Điều 6</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>935.938.470.000</b> đồng (Chín trăm ba mươi lăm tỷ chín trăm ba mươi tám triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 93.593.847 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>Khi có sự thay đổi vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì điều khoản này sẽ được sửa đổi theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đó.</p>

