

Bình Định, ngày 27 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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

Công ty: Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế
Bình Định (Bidiphar)
Mã chứng khoán: DBD
Trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3846500
Fax: 0256.3846846
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Thanh Hương
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường (24h) Yêu cầu

Nội dung công bố:

- ✓ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2025 tại website www.bidiphar.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc *Thanh*



Phạm Thị Thanh Hương

Bình Định, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc 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 (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 Điều lệ tổ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 09/BB-HĐQT ngày 06/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là **ngày 24/03/2025**.

Điều 2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 04/2025, 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: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng TCHC và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thanh*



[Signature]

Tạ Nam Bình