CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: **92**/NQ-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Bình Định, ngày 13 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 56/NQ-ĐHĐCĐ2025 ngày 26/04/2025;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị số 71/BB-HĐQT ngày 26/05/2025 về việc thông qua thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 56/NQ-ĐHĐCĐ2025 ngày 26/04/2025, chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá (2.000 đồng/1 cổ phiếu).
2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 187.107.524.000 đồng (*Một trăm tám mươi bảy tỷ, một trăm linh bảy triệu, năm trăm hai mươi tư nghìn đồng*).
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt dự kiến là ngày **01/07/2025.**
4. Ngày thanh toán dự kiến là ngày **31/07/2025.**
5. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
Ký ngày: 13/6/2025 08:30:44

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định; thời gian từ 9h00 đến 16h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 và xuất trình Bản gốc Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và các tài liệu khác kèm theo.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện thủ tục thông báo thực hiện quyền, điều chỉnh thời gian thực hiện khi cần thiết và các công việc liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.

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

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4100259564 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) TP. QUY NHƠN-T. BÌNH ĐỊNH

Người ký: TẠ NAM BÌNH
Thời gian ký: 13.06.2025 07:44:51 +07:00

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1004 /TB-DBD V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt	*Bình Định, ngày 13 tháng 06 năm 2025*

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR).

Tên giao dịch: 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.

Điện thoại: (0256) 384 6500 Fax: (0206) 384 6846

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar).

Mã chứng khoán: DBD.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/07/2025.**

1. **Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2024.
2. **Nội dung cụ thể**
   - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng).
   - Ngày thanh toán: **31/07/2025**.
   - Địa điểm thực hiện:
     + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định; thời gian từ 9h00 đến 16h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 và xuất trình Bản gốc Căn cước

công dân/Căn cước/Hộ chiếu, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và các tài liệu khác kèm theo.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK TPHCM;
- Lưu VT.

M.S.D.N: 4100256564-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
TP. QUY NHƠN-T. BÌNH ĐỊNH

Phạm Thị Thanh Hương

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 56/NQ-ĐHĐCĐ2025 ngày 26/04/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 92/NQ-HĐQT ngày 13/06/2025 v/v thông qua trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.