

Gia Lai, ngày 01 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thông qua Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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 văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Điều lệ 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 ngày 01/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (chi tiết đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty, phòng TCHC và các bộ phận liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thanh*



Ta Nam Bình