

Gia Lai, ngày 22 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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 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);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 62/NQ-ĐHĐCĐ2026 ngày 25/04/2026;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị số 79/BB-HĐQT ngày 18/05/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán năm 2026 với Công ty TNHH KPMG, phạm vi kiểm toán như sau:

- Soát xét báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của Công ty Bidiphar cho kỳ kết toán sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2026.
- Kiểm toán báo cáo tài chính riêng của Công ty và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và 2 Công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.
- Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Thương mại Bidiphar - Công ty con của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Phạm Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH KPMG theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng Kế toán và các bộ phận, cá nhân có 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

RESOLUTION

Regarding the Selection of the Auditing Firm for the 2026 Financial Statements

**THE BOARD OF DIRECTORS
BINH DINH PHARMACEUTICAL AND MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements and guiding documents;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements and guiding documents;

Pursuant to the Charter of Binh Dinh Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company (Bidiphar);

Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 62/NQ-DHĐCĐ2026 dated April 25, 2026;

Pursuant to the Minutes of Vote Collection of the Board of Directors No. 79/BB-HĐQT dated 18/05/2026 regarding the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements,

RESOLVES

Article 1. To approve the selection of and execution of the 2026 audit service agreement with KPMG Limited, with the following scope of services:

- Review of the separate interim financial statements of Binh Dinh Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company (Bidiphar) for the six-month accounting period ending on June 30, 2026.
- Audit of the Company's separate financial statements and the consolidated financial statements of the Company and its two subsidiaries for the fiscal year ending on December 31, 2026.
- Audit of the financial statements of Bidiphar Trading One Member Limited Liability Company – a subsidiary of the Company – for the fiscal year ending on December 31, 2026.

Article 2. The Board of Directors authorizes Ms. Pham Thi Thanh Huong – General Director and the legal representative of Binh Dinh Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company (Bidiphar) – to carry out the necessary procedures for and execute the agreement with KPMG Limited in accordance with the law and the Company's Charter.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Accounting Department, and relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- *As Article 3;*
- *Stored at Company Secretary Office.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**