

Số: **46** /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 04 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:	Ông Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Loại thông tin công bố	<input type="checkbox"/> Định kỳ <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường (24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu

Nội dung công bố:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ ông Hoàng Văn Thắng.
- Thôi giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ ông Lê Trung Nam.
- Bổ nhiệm ông Tạ Nam Bình - P.Chủ tịch HĐQT- Thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.
- Bổ nhiệm ông Lê Hoàng Hiên giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/01/2021 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 (đề b/c);
- Tổng Giám đốc (đề b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thanh Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **42** /QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm toán nội bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty 01/BB-DBD ngày 04/01/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Ông Hoàng Văn Thắng, thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Điều 2. Ông Hoàng Văn Thắng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ tại Bidiphar.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan và Ông Hoàng Văn Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *lv*

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Quá

Số: **43** /QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: thôi giao nhiệm vụ cho ông Lê Trung Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty 01/BB-DBD ngày 04/01/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đối với ông Lê Trung Nam.

Điều 2. Ông Lê Trung Nam có nhiệm vụ bàn giao các công việc đã thực hiện theo yêu cầu của Trưởng ban Kiểm toán nội bộ theo quy định của Công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan và Ông Lê Trung Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *lv*

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Quá

Số: **44** /QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm cán bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty 01/BB-DBD ngày 04/01/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Tạ Nam Bình**, P.Chủ tịch HĐQT- Thành viên độc lập HĐQT

Nay, giữ chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) kể từ ngày 04/01/2021.

Điều 2. Ông Tạ Nam Bình thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Hội đồng quản trị, được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan và Ông Tạ Nam Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *kw*

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Quá

Số: **45** /QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm cán bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty 01/BB-DBD ngày 04/01/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Hiền

Nay, giữ chức vụ: Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) kể từ ngày 04/01/2021.

Điều 2. Ông Lê Hoàng Hiền thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan và Ông Lê Hoàng Hiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *ew*

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

