

Số: 439 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Định kỳ Bất thường (24h) Yêu cầu
Nội dung công bố: - Quyết định HĐQT số: 437/QĐ-HDQT2021 ngày 20/04/2021 V/v Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2021 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 (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thanh Giang

Số: 437/QĐ-HĐQT2021

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc thành lập Ủy Ban kiểm toán
trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty*

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 426/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 17/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 19/04/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty thay cho Ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 20/04/2021 gồm 03 thành viên:

- Ông Tạ Nam Bình – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Ông Đậu Minh Lâm – Thành viên HĐQT – Thành viên thường trực Ủy ban kiểm toán;
- Ông Hoàng Văn Thắng – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên Ủy ban kiểm toán;

Điều 2: Ủy Ban kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 161 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quá