

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 785/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**  
(Có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty:	<b>Công ty Cổ phần Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)</b>
Mã chứng khoán:	<b>DBD</b>
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:	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2019 tại website [www.bidiphar.com](http://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. *h*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC  
Người công bố thông tin**



**Nguyễn Thanh Giang**

Số: 782/QĐ-HĐQT-DBD

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC –  
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/4/2019;

Xét năng lực, đạo đức, phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Hương**

Sinh ngày : 10/7/1965

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Dược

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);

Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 20/4/2019.

**Điều 2.** Bà Phạm Thị Thanh Hương có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty và các quy định khác của pháp luật; Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện, nhiệm vụ quyền hạn của mình.

Được hưởng lương và các phụ cấp theo quy định chung của Công ty.

**Điều 3.** Các Ông (bà) thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế toán, các đơn vị trực thuộc Công ty và bà Phạm Thị Thanh Hương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Hồ sơ nhân sự;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quá



Số: 783 /QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ**  
**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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định đã được Hội đồng quản trị thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 20/04/2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty:

Nhân sự tổ chức của Ban gồm: 01 Trưởng ban kiêm nhiệm, 01 Phó ban chuyên trách, 02 nhân viên chuyên trách và 01 nhân viên kiêm nhiệm.

**Điều 2:** Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ và các bộ phận có liên quan 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**

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019



**DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**

(Kèm theo Quyết định số: 783/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2019)

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức danh	Chuyên trách/ Kiểm nhiệm
1	Ông Hoàng Văn Thắng	Th.S Tài chính – ngân hàng	Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Kiểm nhiệm
2	Ông Nguyễn Quang Việt	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán	Phó ban kiểm toán nội bộ	Chuyên trách
3	Ông Vũ Nông Bách	Cử nhân Kế toán	Thành viên	Chuyên trách
4	Ông Lê Trung Nam	Th.S Kinh tế	Thành viên	Kiểm nhiệm
5	Ông Huỳnh Thế Duy	Th.S Tài chính - ngân hàng	Thành viên	Chuyên trách