

Số: 938/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 28 tháng 05 năm 2019

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

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:	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2019 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.

**Nơi nhận:**

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

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Người công bố thông tin**



**Nguyễn Thanh Giang**

Số: 937/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 28 tháng 5 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm người phụ trách 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;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 20/04/2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Huỳnh Thế Duy, sinh ngày 22/07/1985, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 28/05/2019.

**Điều 2:** Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 21 Quy chế quản trị Công ty, cụ thể:

1. Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT;
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
4. Tham dự các cuộc họp;
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật;
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên của HĐQT;
7. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
9. Các quyền và nghĩa vụ khác tại khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 3:** Ông Huỳnh Thế Duy được hưởng mức thù lao và các chế độ khác do Hội đồng quản trị Công ty quy định.




**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red. The outer ring contains the text "M.S.D.N: 4100259564-C.T.C.P" at the top and "TP. QUY NHƠN-T. BÌNH ĐỊNH" at the bottom. The inner circle contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)". A blue ink signature is written over the stamp.

**Nguyễn Văn Quá**



A partial red circular stamp is visible in the bottom right corner. It contains the text "9564-C.T.C.P" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)" in the center, and "TP. QUY NHƠN-T. BÌNH ĐỊNH" at the bottom.