

Số: 596 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:	Bà Phạm Thị Thanh Hương
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:

- Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Thanh Giang từ ngày 01/06/2022.
- Nghị quyết HĐQT số: 592 /NQ-HĐQT ngày 01/06/2022 V/v Chấp thuận đơn từ nhiệm.
- Quyết định HĐQT số: 593 /QĐ-HĐQT ngày 01/06/2022 V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

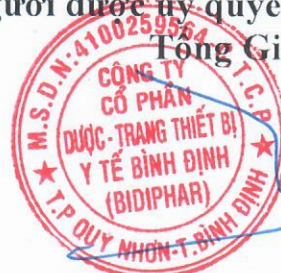
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2022 tại website www.bidiphar.com.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

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



Phạm Thị Thanh Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị Y tế Bình Định

Tôi là: NGUYỄN THANH GIANG

Là thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị Y tế Bình Định nhiệm kỳ 2019-2024.

Vi lý do cá nhân gia đình nên tôi xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/06/2022.

Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị lãnh đạo HĐQT công ty đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ công tác trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Bình Định, ngày 01 tháng 06 năm 2022

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



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: 592/NQ-HDQT

Bình Định, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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 Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/06/2022;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thanh Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) của Ông Nguyễn Thanh Giang.

Điều 2. Việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Giang có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua theo đúng 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, các thành viên/ phòng/ ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Quá

**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: **543**/QĐ-HDQT

Bình Định, ngày 01 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

**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 ngày 01/06/2022;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Thanh Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đối với Ông Nguyễn Thanh Giang kể từ ngày 01/06/2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Giang có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài sản, hồ sơ và công việc có liên quan cho Tổng Giám đốc.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các thành viên/ phòng/ ban có liên quan và Ông Nguyễn Thanh Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Quá