

**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: 016 /QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: *thôi giao nhiệm vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán*

**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 06/06/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thôi giao nhiệm vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đối với ông Đậu Minh Lâm kể từ ngày 06/06/2022.

**Điều 2.** Ông Đậu Minh Lâm có nhiệm vụ bàn giao các công việc đã thực hiện theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán 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 Đậu Minh Lâm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nơi nhận:*

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



**Nguyễn Văn Quá**

Số: 617/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

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:	Quyết định HĐQT số: <u>616</u> /QĐ-HĐQT ngày 06/06/2022 V/v Thôi giao nhiệm vụ TV Ủy ban kiểm toán đối với ông Đậu Minh Lâm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/06/2022 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

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



Phạm Thị Thanh Hương