

Bình Định, ngày 17 tháng 07 năm 2023

Số: 815 /CBTT-DBD

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Định kỳ Bất thường (24h) Yêu cầu

Nội dung công bố:

- ✓ Nghị quyết HĐQT số: 814 /NQ-HĐQT ngày 17/07/2023 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- ✓ Ngày 17/07/2023, Tổng Giám đốc Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023 với Công ty TNHH Ernst & Young.

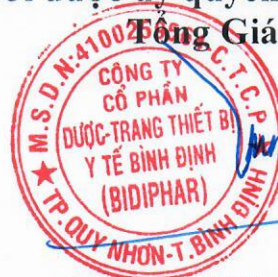
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/07/2023 tại website www.bidiphar.com.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thị Thanh Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 814 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 17 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 17/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán năm 2023 với Công ty TNHH Ernst & Young để thực hiện soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) và các Công ty con.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Phạm Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young theo 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 phòng ban công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải