

Số: 692 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 | <input type="checkbox"/> Định kỳ <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường (24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu |

Nội dung công bố:

- ✓ NQ HĐQT số: 691 /NQ-HĐQT ngày 17/04/2024 V/v: Thông qua Danh sách đề cử, tự ứng cử vào Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2024 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

Tổng Giám đốc



Phạm Thị Thanh Hương

Số: 691 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Danh sách đề cử, tự ứng cử vào Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) nhiệm kỳ 2024 – 2029.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỐC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 17/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông Nguyễn Tiến Hải – sinh năm: 1972;
- Bà Phạm Thị Thanh Hương – sinh năm: 1965;
- Ông Trương Thanh Liêm – sinh năm: 1983;
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng – sinh năm: 1969;
- Bà Nguyễn Thị Minh Giang – sinh năm 1981;
- Ông Phan Tấn Thư – sinh năm 1983;
- Ông Tạ Nam Bình – sinh năm 1975.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội, phối hợp cùng các bộ phận có liên quan tiến hành công bố thông tin Danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức Đại hội, các Phòng/ ban và cá nhân liên quan có 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**

(đã ký)

Nguyễn Tiên Hải



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **PHẠM THỊ THANH HƯƠNG** Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 10/07/1965 Nơi sinh: Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD/ Hộ chiếu: Cấp ngày: 28/6/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa I
9. Các chức danh quản lý đang đảm nhiệm:

| Nơi làm việc | Chức danh | Thời gian đảm nhiệm |
|--|--|----------------------------|
| Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định | Phó Chủ tịch HĐQT Phó Tổng giám đốc Bí thư Đảng ủy | Từ 2012 - 2019 |
| Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định | Tổng Giám đốc | Từ 04/2019 - hiện tại |
| Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định | Thành viên Hội đồng quản trị | Từ 04/2021 - hiện tại |

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: **Trương Thanh Liêm** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/09/1983 Nơi sinh: Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/ Hộ chiếu: Cấp ngày: 12/09/2022
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Các chức danh quản lý khác đang đảm nhiệm

| Nơi làm việc | Chức danh | Thời gian đảm nhiệm |
|--|------------------------------|----------------------------|
| Công ty Cổ phần Đầu tư Valueplus | Phó Chủ tịch HĐQT | Từ 2013 – hiện tại |
| Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định | Trưởng ban Kiểm toán nội bộ | Từ 01/12/2022 đến hiện tại |
| Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định | Thành viên Hội đồng quản trị | Từ 04/2023 - hiện tại |

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: NGUYỄN NGỌC DŨNG Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 12/08/1969 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/ Hộ chiếu: Cấp ngày: 05/12/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa I
- Các chức danh quản lý đang đảm nhiệm.

| Nơi làm việc | Chức danh | Thời gian đảm nhiệm |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định | Phó Tổng Giám đốc | Từ 01/09/2022 đến hiện tại |
| Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định | Thành viên Hội đồng quản trị | Từ 04/2023 - hiện tại |

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ MINH GIANG** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 30/4/1981 Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: Cấp ngày: 11/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tài chính.
- Các chức danh quản lý đang đảm nhiệm.

| Nơi làm việc | Chức danh | Thời gian đảm nhiệm |
|------------------|-----------|---------------------|
| TIM Việt Nam JSC | Giám đốc | Từ 2018 - hiện tại |

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: PHAN TÂN THU Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/03/1983 Nơi sinh: Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: Cấp ngày: 20/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Các chức danh quản lý đang đảm nhiệm.

| Nơi làm việc | Chức danh | Thời gian đảm nhiệm |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh | Thành viên Hội đồng quản trị | Từ 10/2021 - hiện tại |
| Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh | Tổng Giám đốc | Từ 02/2023 - hiện tại |

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: **T. NAM BÌNH** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/11/1975 Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: Cấp ngày: 25/09/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Các chức danh quản lý đang đảm nhiệm.



| Nơi làm việc | Chức danh | Thời gian đảm nhiệm |
|--|--------------------------------|---------------------|
| Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | Từ 2019 - hiện tại |