

Số: 705 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Ông Nguyễn Ngọc Dũng  
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:**

- ✓ NQ HĐQT số: 703 /NQ-HĐQT ngày 20/04/2024 V/v bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty.
- ✓ NQ HĐQT số: 704 /NQ-HĐQT ngày 20/04/2024 V/v bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2024 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

  
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Ngọc Dũng

Số: 703 /QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty.

### 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 17/04/2024;

### QUYẾT ĐỊNH:

#### Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Phạm Thị Thanh Hương

Sinh ngày : 10/07/1965;

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Dược;

Tiếp tục giữ chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm; Kể từ ngày 20/04/2024.

Điều 2. Bà Phạm Thị Thanh Hương có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty và các quy định khác của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Bà Phạm Thị Thanh Hương được hưởng lương và các phụ cấp theo quy định chung của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế toán, các phòng ban đơn vị liên quan và bà Phạm Thị Thanh Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận:

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



Nguyễn Tiến Hải

Số: 704 /QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty.

### 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 17/04/2024;

### QUYẾT ĐỊNH:

#### Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông Huỳnh Ngọc Oanh

Sinh ngày : 11/04/1963;

Trình độ chuyên môn : Đại học Dược;

Tiếp tục giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Thời hạn bổ nhiệm lại: 01/03/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Điều 2. Ông Huỳnh Ngọc Oanh có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty và các quy định khác của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Ông Huỳnh Ngọc Oanh được hưởng lương và các phụ cấp theo quy định chung của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế toán, các phòng ban đơn vị liên quan và ông Huỳnh Ngọc Oanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

