

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định số: 858/QĐ-HĐQT ngày 21/05/2024 và Quyết định số: 859/QĐ-HĐQT ngày 21/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trần Mỹ Thanh Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Pháp chế Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 05 năm (2024-2029) kể từ ngày 22/05/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2024.

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Huỳnh Thế Duy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2024 tại website [www.bidiphar.com](http://www.bidiphar.com).

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 858/QĐ-HĐQT ngày 21/05/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Huỳnh Thế Duy.
- Quyết định số 859/QĐ-HĐQT ngày 21/05/2024 về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Trần Mỹ Thanh Thảo.

Người đại diện theo pháp luật  
Tổng Giám đốc *Phạm Thị Thanh Hương*



Phạm Thị Thanh Hương

Số: 858 /QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 21 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm  
Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Huỳnh Thế Duy

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-HĐQT ngày 28/05/2019 V/v bổ nhiệm ông Huỳnh Thế Duy;

Căn cứ nguyện vọng của ông Huỳnh Thế Duy và kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Huỳnh Thế Duy kể từ ngày 21/05/2024.

**Điều 2.** Ông Huỳnh Thế Duy có trách nhiệm bàn giao công việc Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty trong thời gian đảm nhiệm chức vụ này cho Nhân sự thay thế.

**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 Thế Duy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Tạ Nam Bình

Số: 859/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 21 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm  
Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Trần Mỹ Thanh Thảo

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);

Xét đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty và kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị,

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Mỹ Thanh Thảo:

- Sinh ngày: ..... Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: ..... do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày .....
- Địa chỉ thường trú: .....

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
- Giữ chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, từ ngày 22/05/2024 đến hết ngày 21/05/2029.

Điều 2. Bà Trần Mỹ Thanh Thảo có trách nhiệm tiếp nhận các công việc được bàn giao của chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Bà Trần Mỹ Thanh Thảo có các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.

Điều 3. Quyết định này 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 Trần Mỹ Thanh Thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Thanh*



Tạ Nam Bình

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

Bình Định, ngày 21 tháng 05 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **TRẦN MỸ THANH THẢO**
- 2/ Giới tính: **Nữ**
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh: **Bình Định**
- 5/ Số CCCD:
- Ngày cấp: 05/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- 14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần.  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ hữu phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Mỹ Thanh Thảo		Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	Người nội bộ	CCCD		05/12/2021	CCS QLHC về TTXH		0	0			Bổ nhiệm	
1.1.		Nguyễn Tấn Phú		Không	Chồng	CCCD		25/09/2022	CCS QLHC về TTXH		0	0				
1.2.		Trần Thanh Nam		Không	Bố đẻ	CCCD		11/08/2021	CCS QLHC về TTXH		0	0				
1.3.		Trần Thị Mỹ Trang		Không	Mẹ đẻ	CCCD		11/08/2021	CCS QLHC về TTXH		0	0				
1.4.		Nguyễn Đình Bình		Không	Bố chồng	CCCD		01/09/2021	CCS QLHC về TTXH		0	0				

1.5.	Nguyễn Thị Huệ		Không	Mẹ chồng	CCCCD			11/08/2021	CCS QLHC về TTXH	Nhơn, Bình Định					0	0	
1.6.	Trần Thanh Nguyên		Không	Em ruột	CCCCD			25/03/2022	CCS QLHC về TTXH						0	0	
1.7.	Trần Mỹ Thanh Ngân		Không	Em ruột	CCCCD			11/08/2021	CCS QLHC về TTXH						0	0	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Trần Mỹ Thanh Thảo**