

**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: 1434 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 27 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256.3846500
Fax: 0256.3846846
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường(24h) Yêu cầu
Nội dung công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2018 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, BKS (để b/c)
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thanh Giang

Số: *1433*/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 27 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 26/10/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **16 tháng 11 năm 2018**.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày **21/11/2018** đến ngày **05/12/2018**.
- Các nội dung dự kiến trình bày:
 - + Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Bidiphar lên 49% và sửa đổi, bổ sung nội dung tương ứng về ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty;
 - + Thông qua việc thành lập công ty con trực thuộc 100% vốn của Bidiphar.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Quá - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 1415/NQ-HĐQT ngày 27/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, BKS;
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. *[Signature]*



Nguyễn Văn Quá