

Số: 218 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:	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:

- Nghị quyết HĐQT số: 217 /NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 Về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2023 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 (dăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin *ly*
Tổng Giám đốc



mm
Phạm Thị Thanh Hương

**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: **217** /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày **28** tháng **02** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

**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 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 **28** /02/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 và tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2023 là ngày 23/03/2023.

Điều 2.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
 - Thời gian thực hiện: trong tháng 04/2023, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự đại hội đến từng cổ đông và đăng tin trên Website Công ty;
 - Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty
Số 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định;
 - Nội dung họp: theo các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền của năm 2022:
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng);
 - Thời gian dự kiến thanh toán: 10/04/2023.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan và thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Quá