

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

Bình Định, ngày 12 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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 : Về Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2018 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 nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (đề b/c)
- Tổng Giám đốc (đề b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Nguyễn Thanh Giang

Số: 476/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 12 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018

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 số 03/BB-HĐQT ngày 12/03/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, bao gồm các hạng mục cụ thể sau đây:

STT	HẠNG MỤC	KẾ HOẠCH (ĐVT: Tỷ đồng)
1	Tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư	116
2	Tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc viên Non-betalactam	165
3	Tiếp tục đầu tư bổ sung nâng cấp trang thiết bị nhà xưởng cho các phân xưởng và phòng ban	26
4	Tiếp tục đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển và kiểm tra chất lượng sản phẩm	10
5	Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối (đầu tư xây dựng văn phòng các chi nhánh ngoài tỉnh tại Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng)	10
6	Tiếp tục đầu tư hệ thống phần mềm SAP giai đoạn 2; hệ thống bảo mật hạ tầng công nghệ thông tin; hệ thống quản lý bán hàng DMS và các dự án khác	10
	TỔNG CỘNG	337

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV. BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *ngnh*

Nguyễn Văn Quá