

**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: 530 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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)
DBD**

Mã chứng khoán:

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 Thanh Giang

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:

Thông báo số: 529 TB/HĐQT ngày 10/06/2020 về việc họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020:

- 1. Thời gian:** 07h30 Thứ bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar); Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ 2019



- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/06/2020 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 (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin



Nguyễn Thanh Giang



Số: 529 /TB-HĐQT

Bình Định, ngày 10 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định; Mã số doanh nghiệp: 4100259564, cấp lần đầu ngày 01/09/2010, thay đổi lần thứ 08 ngày 12/03/2020 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Định), trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian:** 07h30 Thứ bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ 2019
 - Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu cổ phần của Bidiphar có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2020;
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - Công ty sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội cho từng cổ đông theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cho Công ty. Trường hợp không nhận được thư mời, Quý cổ đông vui lòng gọi đến số điện thoại được cung cấp tại mục 5 thông báo này để Công ty gửi lại thư mời cho Quý cổ đông.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày **22/06/2020** theo một trong các cách sau:

 - Điện thoại xác nhận tham dự đại hội: 0974.789.520 (Gặp Mrs.Thu Liên). Email: Lienltt@bidiphar.com.
 - Gửi giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm đến Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Hoặc Fax theo số: (0256) 3846846.
 - Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT công ty Bidiphar theo danh sách đính kèm.
- Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo (1) CMND/Hộ chiếu (bản chính)/Bản sao ĐKKD; (2) Thư mời, (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký.
- Quý cổ đông tham khảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website Bidiphar, mục Quan hệ cổ đông (www.bidiphar.com) kể từ ngày 12/06/2020.**

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quá