

**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: 169/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 15 tháng 08 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>36991</u>
	Ngày: <u>17.08.18</u>
Chuyển:	<u>NY.GSK</u>
Lưu hồ sơ số:	

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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:	<input type="checkbox"/> Định kỳ <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường(24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu
Nội dung công bố :	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2018 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 Công ty.

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin

Nguyễn Thanh Giang

Số: *M67*/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày *15* tháng *8* năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

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) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 14/04/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 14/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 09/BB-HĐQT ngày 15/08/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Huỳnh Thế Duy, sinh ngày 22/07/1985, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày **15/08/2018**.

Điều 2. Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 20 Quy chế quản trị Công ty, cụ thể:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
4. Tham dự các cuộc họp;
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị;
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
9. Các quyền và nghĩa vụ khác tại khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Ông Huỳnh Thế Duy được hưởng mức thù lao và các chế độ khác do Hội đồng quản trị Công ty quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính, các đơn vị có liên quan và Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV. BKS;
- Lưu: VT



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quá