

Số: 124/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 12 tháng 9 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>403.31</u>
	Ngày: <u>13/9/18</u>
	Chuyển: <u>NTM</u>
	Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
Mã chứng khoán: DBD
Địa chỉ: Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Điện thoại: 0256.3836500
Fax: 0256.3846846
Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ: Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường (24h) Yêu cầu
Nội dung công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao của Công ty TNHH Bidiphar Công Nghệ Cao.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/09/2018 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. *lym*

Nơi nhận:

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

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin



Nguyễn Thanh Giang

Số: 1246/NQ-HĐQT

Bình định, ngày 12 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua điều chỉnh dự án đầu tư

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 Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định đã được Hội đồng quản trị thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /BB-HĐQT ngày 12/09/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư của Công Ty TNHH Bidiphar Công Nghệ Cao tại Nhơn Hội cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cụ thể như sau:

Mục tiêu đầu tư: đầu tư xây dựng mới Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao nhóm sản phẩm thuốc điều trị ung thư đạt tiêu chuẩn GMP PICs và thuốc uống dạng rắn Non Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP – EU.

Quy mô công suất

- Nhóm sản phẩm thuốc điều trị ung thư: 3,5 triệu sản phẩm/năm (tương đương 10 tấn/năm)
- Nhóm sản phẩm thuốc uống dạng rắn Non Betalactam: 1,3 tỷ sản phẩm/năm (tương đương 1300 tấn/năm)

Diện tích: 20.003m².

Tiến độ thực hiện dự án

- Quý 4/2019: hoàn thành vận hành nhà máy sản xuất nhóm sản phẩm thuốc điều trị ung thư
- Quý 4/2020: hoàn thành vận hành nhà máy sản xuất nhóm sản phẩm thuốc uống dạng rắn Non Betalactam.



Handwritten signature

Điều 2: Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Công Ty TNHH Bidiphar Công Nghệ Cao và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quá

