

**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)
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	☐ Định kỳ ☒ Bất thường (24h) ☐ Yêu cầu

Nội dung công bố:

- ✓ Nghị quyết HĐQT số: 1215/NQ-HĐQT ngày 22/07/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- ✓ Ngày 22/07/2024, Tổng Giám đốc Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán năm 2024 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/07/2024 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);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Thị Thanh Hương

Số: 1215 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 22 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 ngày 22/07/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán năm 2024 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện:

- Soát xét Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty và 02 Công ty con cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2024.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và 02 Công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Thương mại Bidiphar – Công ty con của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Phạm Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng Kế toán và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thanh*

Tạ Nam Bình