

Bình Định, ngày 30 tháng 08 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 số 1455/NQ-HĐQT ngày 30/08/2024 của Hội đồng quản trị Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/08/2024 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./. *thanh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc



Phạm Thị Thanh Hương

Số: 1455/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 30 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 số 1454/BB-HĐQT ngày 30/08/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (với điều kiện không làm tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) với Người có liên quan như sau:

Stt	Người có liên quan	Loại hợp đồng, giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Thương mại Bidiphar	Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.
2	Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ Bidiphar	Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.
3	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định	Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến hoạt động vay vốn.

Điều 2. Thời hạn chấp thuận các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 1 là 05 năm, kể từ ngày 31/08/2024 đến hết ngày 30/08/2029.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/08/2024. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, phòng Kế toán, phòng Kinh doanh và các bộ phận khác 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