

Số: MO1/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 13 tháng 11 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)
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:	Ông Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh 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 số: 1100/QĐ-HĐQT ngày 13/11/2020 V/v Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2020 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: *1100*/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày *13* tháng *11* năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

**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);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty 11/BB-DBD ngày 12/11/2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ với các nội dung chi tiết như sau:

- a) Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa: 200.000 cổ phiếu tương ứng với 0,38% vốn điều lệ.
- b) Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Gia tăng giá trị cổ đông.
- c) Nguồn vốn: Dự kiến sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần và/ hoặc quỹ đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính được kiểm toán/ soát xét thời điểm gần nhất trước khi thực hiện.
- d) Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến quý IV/2020 hoặc quý I/2021.
- e) Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận.
- f) Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.




- g) Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- h) Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện.

HDQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- a) Triển khai thực hiện việc mua lại cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.
- b) Tìm kiếm, chỉ định và ký kết hợp đồng với công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch; và
- c) Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HDQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Nơi nhận:

- TV. HDQT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quá

