

Số: ~~711~~.../TB-DBD

Bình Định, ngày 22 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 703/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2024 và Quyết định HĐQT số 704/QĐ-HĐQT, của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Bà: Phạm Thị Thanh Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024

2. Ông: Huỳnh Ngọc Oanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm lại: 01/03/2024 đến 31/12/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2024 tại đường dẫn: <https://bidiphar.com/ngghi-quyet-hdqt-vv-bo-nhiem-lai-tong-giam-doc-pho-tong-giam-doc/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHO TỔNG GIÁM ĐỐC

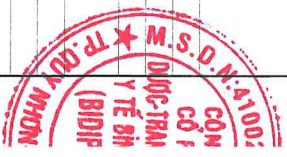
Nguyễn Ngọc Dũng



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

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (Khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (Về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Phạm Thị Thanh Hương		TV HĐQT điều hành/ Tổng giám đốc	Người nội bộ	CMND					485.274	0,65%	20/04/2024			
1.01		Phạm Ngọc Quý		Không	Cha ruột	CMND										
1.02		Nguyễn Thị Thông		Không	Mẹ ruột	CMND										
1.03		Phạm Ngọc Hoàng		Không	Anh ruột	CCCD										
1.04		Phạm Thị Thu Dung		Không	Chị dâu	CCCD										
1.05		Phạm Ngọc Hương		Không	Anh ruột	CMND										
1.06		Lê Thị Phương		Không	Chị dâu	CMND										
1.07		Phạm Ngọc Huyền		Không	Em ruột	CMND										
1.08		Phan Thị Thu Phương		Không	Em dâu	CMND										
1.09		Phạm Ngọc Hùng		Không	Em ruột	CMND										
1.10		Trình Thị Oanh		Không	Em dâu	CCCD										
1.11		Nguyễn Quý Hà		Không	Chồng	CMND										
1.12		Nguyễn Phạm Quỳnh Anh		Không	Con đẻ	CMND					43.468	0,06%				
1.13		Lương Phi Hùng		Không	Con rể	CCCD										
1.14		Nguyễn Phạm Hoàng Long		Không	Con	CMND					152	0,00%				
1.15		Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ Bidiphar		Chủ tịch Hội đồng thành viên	Tổ chức có liên quan	BKGD										
1.16		Công ty TNHH MTV Thương mại Bidiphar		Chủ tịch Hội đồng thành viên	Tổ chức có liên quan	BKGD										



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn liên quan của công ty/ người nội bộ	Ty do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
2		Huỳnh Ngọc Oanh		Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ	CMND					629.067	0,84%	20/04/2024			
2.01		Bùi Thị Thi		Không	Mẹ đẻ	CMND										
2.02		Trần Minh An		Không	Bố vợ	CMND										
2.03		Huỳnh Thị Kim Yên		Không	Chị ruột	CMND										
2.04		Huỳnh Ngọc Kỳ		Không	Em ruột	CMND										
2.05		Lê Thị Kim Mai		Không	Em dâu	CMND					539.968	0,72%				
2.06		Trần Thị Bích Loan		Không	Vợ	CMND										
2.07		Huỳnh Anh Tuấn		Không	Con											
2.08		Huỳnh Anh Khoa		Không	Con											
2.09		Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định		Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan	DKKD										
2.10		Công ty TNHH MTV thương mại Bidiphar		Giám đốc	Tổ chức có liên quan	DKKD										

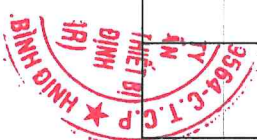
NGƯỜI LẬP



Huỳnh Thế Duy



Nguyễn Ngọc Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 22 tháng 04 năm 2024



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: HUỖNH NGỌC OANH
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 11/04/1963
4/ Nơi sinh: Quảng Bình
5/ Số CCCD: Ngày cấp: 12/08/2022
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện:
10/ Địa chỉ email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị điều hành/ Phó Tổng Giám đốc.
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- | Stt | Tên tổ chức | Chức vụ |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định | Thành viên HĐQT |
| 2 | Công ty TNHH MTV Thương mại Bidiphar | Giám đốc |
- 14/ Số CP nắm giữ: 629.068 cổ phần chiếm 0,84% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
+ Cá nhân sở hữu: 629.068 cổ phần
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu có phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Bùi Thị Thi		Không	Mẹ đẻ	CMND			CA Bình Định		0	0	20/04/2019			
2		Trần Minh An		Không	Bố vợ	CMND			CA Bình Định		0	0	20/04/2019			
3		Huyền Thị Kim Yên		Không	Chị ruột	CMND			CA Bình Định		0	0	20/04/2019			
4		Huyền Ngọc Kỳ		Không	Em ruột	CMND			CA Bình Định		0	0	20/04/2019			
5		Lê Thị Kim Mai		Không	Em dâu	CMND			CA Bình Định		377.600	0,72%	20/04/2019			
6		Trần Thị Bích Loan		Không	Vợ	CMND			CA TPHCM		0	0	20/04/2019			
7		Huyền Anh Tuấn		Không	Con						0	0	20/04/2019			
8		Huyền Anh Khoa		Không	Con						0	0	20/04/2019			
9		Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định		Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở KH&ĐT Bình Định		0	0	20/04/2019			
10		Công ty TNHH MTV thương mại Bidiphar		Giám đốc	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở KH&ĐT Bình Định		0	0	20/04/2019			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Huỳnh Ngọc Oanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 22 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.



1/ Họ và tên:

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

2/ Giới tính:

Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

10/07/1965

4/ Nơi sinh:

Sơn Tây, Hà Nội.

5/ Số CMND:

Ngày cấp: 28/6/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản

lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch:

Việt Nam

7/ Dân tộc:

Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

Quy Nhơn

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14/ Số CP nắm giữ: 485.274 cổ phần chiếm 0,65% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 485.274 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
I		Phạm Thị Thanh Hương		TV HĐQT điều hành/Tổng giám đốc	Người nội bộ	CMND					485.274	0,65%	20/04/2024			
1.01		Phạm Ngọc Quý		Không	Cha ruột	CMND										
1.02		Nguyễn Thị Thông		Không	Mẹ ruột	CMND										
1.03		Phạm Ngọc Hoàng		Không	Anh ruột	CCCD										
1.04		Phạm Thị Thu Dung		Không	Chị dâu	CCCD										
1.05		Phạm Ngọc Hương		Không	Anh ruột	CMND										
1.06		Lê Thị Phương		Không	Chị dâu	CMND										
1.07		Phạm Ngọc Huyền		Không	Em ruột	CMND										
1.08		Phan Thị Thu Phong		Không	Em dâu	CMND										
1.09		Phạm Ngọc Hùng		Không	Em ruột	CMND										
1.10		Trịnh Thị Oanh		Không	Em dâu	CCCD										
1.11		Nguyễn Quý Hà		Không	Chồng	CMND										

N:41
 C
 NƯỚC-T
 Y TẾ
 (BID)
 'Y NHON

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 1.3 và 1.4)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.12		Nguyễn Phạm Quỳnh Anh		Không	Con đẻ	CMND					43.468	0,06%				
1.13		Lương Phi Hùng		Không	Con rể	CCCD										
1.14		Nguyễn Phạm Hoàng Long		Không	Con	CMND					152	0,00%				
1.15		Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ Bidiphar		Chủ tịch Hội đồng thành viên	Tổ chức có liên quan	ĐKKD										
1.16		Công ty TNHH MTV Thương mại Bidiphar		Chủ tịch Hội đồng thành viên	Tổ chức có liên quan	ĐKKD										

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Phạm Thị Thanh Hương



Số: 703 /QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua 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 Công ty ngày 17/04/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Phạm Thị Thanh Hương

Sinh ngày : 10/07/1965;

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Dược;

Tiếp tục giữ chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm; Kể từ ngày 20/04/2024.

Điều 2. Bà Phạm Thị Thanh Hương có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty và các quy định khác của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Bà Phạm Thị Thanh Hương được hưởng lương và các phụ cấp theo quy định chung của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế toán, các phòng ban đơn vị liên quan và bà Phạm Thị Thanh Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)
TP. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Tiến Hải

Số: 704 /QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua 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 Công ty ngày 17/04/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông Huỳnh Ngọc Oanh

Sinh ngày : 11/04/1963;

Trình độ chuyên môn : Đại học Dược;

Tiếp tục giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Thời hạn bổ nhiệm lại: 01/03/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Điều 2. Ông Huỳnh Ngọc Oanh có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty và các quy định khác của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Ông Huỳnh Ngọc Oanh được hưởng lương và các phụ cấp theo quy định chung của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế toán, các phòng ban đơn vị liên quan và ông Huỳnh Ngọc Oanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



Số: 702 /GUQ - DBD

Bình Định, ngày 19 tháng 4 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày tháng năm 2024 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Tôi tên : PHẠM THỊ THANH HƯƠNG - Sinh năm: 1965

Số CCCD : Do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/06/2021.

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Có địa chỉ tại : 498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bằng văn bản này ủy quyền cho:

Ông : NGUYỄN NGỌC DŨNG - Sinh năm: 1969

Số CCCD : - Do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 05/12/2021.

Chức vụ : Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Được phép thay tôi: Trực tiếp tổ chức, điều hành, chỉ đạo, kí kết các hợp đồng, chứng từ và giải quyết các công việc của Công ty trong thời gian tôi vắng mặt.

Người được ủy quyền nêu trên chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar). Nội dung ký kết phải tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, chủ trương của Hội đồng quản trị và tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2024. Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ 01 bản, người được ủy quyền giữ 01 bản.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Nguyễn Ngọc Dũng

NGƯỜI ỦY QUYỀN ^{tu}

Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)
TP. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH

Phạm Thị Thanh Hương