

Số: 36 / VXSĐ

Nha Trang, ngày 29 tháng 03 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi** : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
- SỞ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
- TRUNG TÂM LƯU KÝ

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
2. Mã chứng khoán : BIO
3. Địa chỉ trụ sở chính : 26 Hàn Thuyên , Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
4. Điện thoại : 0258.3813067 Fax : 0258.3828135
5. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh.
6. Nội dung của thông tin công bố :
  - Giao dịch với tổ chức có liên quan đến người nội bộ
  - Mua lại cổ phiếu quỹ .

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2019 tại đường dẫn [www. biopharco2.com.vn](http://www.biopharco2.com.vn)

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 thông tin công bố.

**Nơi nhận :**  
Nhu trên ;  
- Lưu : TCHC.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THÀNH LONG**

Số : 35./NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ngày 29/3/2019.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua hợp đồng giao dịch năm 2019 với Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến tre.

**Điều 2.** Thống nhất mua lại số cổ phần cam kết thời gian làm việc mà người lao động mua khi cổ phần hóa Công ty, nay nghỉ việc trước khi hết hạn cam kết.

- Tổng số cổ phần mua lại : 7.500 cổ phần
- Giá mua : 10.100 đồng/cp.
- Thời gian mua lại : Ngay sau khi có Nghị quyết HĐQT

**Điều 3.** Điều khoản thi hành :

- 3.1 Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng và các thủ tục liên quan đến giao dịch; liên quan đến công bố thông tin theo quy định.
- 3.2 Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục mua lại cổ phần với người lao động, công bố thông tin theo qui định với cơ quan nhà nước.
- 3.3 Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỨ TRIỆU**