

Số: 60/VXS/P

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi** : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
- SỞ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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 :

Theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang về việc :

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho BCTC năm 2020.
- Thông qua hợp đồng giao dịch mua bán với tổ chức có liên quan đến người nội bộ.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2020 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 :**

- Như trên ;
- Lưu : TCHC.

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



**NGUYỄN THÀNH LONG**

Số : 58./NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2020

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

*Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập  
thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.*

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 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Căn cứ Biên bản HĐQT CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ngày 27/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho BCTC năm 2020 như sau :

- Tên đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Ernst & Young tại Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 2 đường Hải Triều, Phường Bến ghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : 028. 38245252 Fax : 028. 38245250

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và chỉ đạo thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty .

**Điều 3.** Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát 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**

CÔNG TY CP VẮC XIN  
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

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

Số : 59 /NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2020

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

*“Về việc ký kết hợp đồng với tổ chức có liên quan đến người nội bộ”*

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 27/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua hợp đồng giao dịch năm 2020 với tổ chức có liên quan đến người nội bộ là :

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến tre
- Số ĐKKD : số 1300382591, ngày cấp 15/5/2019( ngày cấp thay đổi), nơi cấp : Sở Kế hoạch Đầu tư Bến tre
- Địa chỉ : 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Thành phố Bến tre, Tỉnh Bến tre.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành :

- 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.
- 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 2
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỨ TRIỆU**