

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẮC XIN & SINH PHẨM NHA TRANG

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

Số: 148/VXSP

Nha Trang, ngày 23 tháng 12 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

### Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
  - Mã chứng khoán : BIO
  - Địa chỉ trụ sở chính : 26 Hàn Thuyên , Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
  - Điện thoại : 0258. 3813067 Fax : 0258.3828135
- Nội dung thông tin công bố  
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của doanh nghiệp.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2021 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 các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm :**

- NQ HĐQT số 109 ngày 23/12/2021
- NQ HĐQT số 142 ngày 23/12/2021

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



NGUYỄN THÀNH LONG

CÔNG TY CP VẮC XIN  
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Số : 109 /NQ-HĐQT

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

Nha Trang, ngày 23 tháng 12 năm 2021

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

*Về việc dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà xưởng sản xuất.*

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 CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ngày 23/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Quyết định đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhà xưởng sản xuất TPCN đạt GMP – WHO

- Quy mô của nhà xưởng : Trên nền nhà xưởng hiện tại
- Ước tính tổng dự toán sơ bộ : 30,5 tỷ
- Trong đó :
  - + Chi phí xây dựng cơ bản : 14,4 tỷ
  - + Chi phí đầu tư máy móc thiết bị bổ sung : 16,1 tỷ
- Dự kiến thời gian hoàn thành : tháng 02/2022

**Điều 3.** Trách nhiệm thực hiện

Ông Nguyễn Thành Long - Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan để xây dựng, sửa chữa nhà xưởng kịp tiến độ.

**Điều 4.** Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 4
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH PHAN

CÔNG TY CP VẮC XIN  
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Số: ~~1/HT~~ /NQ-HĐQT

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

Nha Trang, ngày 23 tháng 12 năm 2021

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

*Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm kế hoạch và phương án vay vốn ngân hàng*

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 CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ngày 23/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thông nhất thông qua :

1. Kế hoạch phương án sản xuất kinh doanh năm kế hoạch
2. Phương án vay vốn trung dài hạn đầu tư tài sản cố định tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa với số tiền vay tối đa là 30.000.000.000 đồng ( Ba mươi tỷ đồng ) để bổ sung vốn đầu tư tài sản cố định theo phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch vay vốn tín dụng năm kế hoạch.

**Điều 2.** Thông nhất giao cho Ông Nguyễn Thành Long – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện xây dựng phương án vay vốn, đại diện ký kết các hồ sơ liên quan đến vay vốn :

- Phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án vay vốn và trả nợ đối với nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Khánh Hòa.
- Các hồ sơ đề nghị vay vốn, Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Giấy nhận nợ và các giấy tờ văn bản khác liên quan đến ngân hàng. Khi cần thiết, Hội đồng Quản trị Công ty có thể ủy quyền bằng văn bản cho các thành viên khác thay mặt mình giải quyết, thực hiện các công việc nêu trên.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị đồng ý sử dụng tài sản cố định (Máy móc thiết bị, nhà xưởng ...) hình thành theo phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Khánh Hòa để làm tài sản đảm bảo cho nhu cầu cấp tín dụng tại ngân hàng.



**Điều 4.** Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 4
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH PHAN**

