

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẮC XIN & SINH PHẨM NHA TRANG

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

---o0o---

Số: 55 / VXSP

Nha Trang, ngày 26 tháng 06 năm 2019

## 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 số 54/NQ-HĐQT ngày 26/6/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A &C là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2019 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 :**

- Như trên ;
- Lưu : TCHC.

**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 : 54. /NQ-HĐQT

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

Nha Trang, ngày 26 tháng 06 năm 2019

**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 2019 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 tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ngày 26/6/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho BCTC năm 2019 như sau :

- Tên đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.  
Chi nhánh Nha Trang
- Địa chỉ : Lô STH 06A.01 Đường số 13, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại : 0258. 2465151 Fax : 0258 . 2465806

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và chỉ đạo thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 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**