

Số: 12 /VXSPL

Nha Trang, ngày 26 tháng 01 năm 2021

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 :
- **Giao dịch 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 26/01/2021 tại đường dẫn 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

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản ngày 25/01/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất thông qua hợp đồng giao dịch năm 2021 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