

Số: 54 / VXSP

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN

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 công bố thông tin : Ông Nguyễn Thành Long .
6. Nội dung của thông tin công bố :

**Bộ nhiệm nhân sự HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2025) là Bà NGUYỄN THỊ HẰNG
Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT độc lập/ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán**

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2022 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: 51./NQ-HĐQT

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

Nha Trang, ngày 28 tháng 4 năm 2022

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

“ Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

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

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ.VXSP ngày 25/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm :

Bà NGUYỄN THỊ HẰNG là Thành viên HĐQT độc lập đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Điều 2 : Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Ban Điều hành 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**



LÊ ĐÌNH PHAN