

Số: 53 / VXSĐ

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2022

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

Theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 28/4/2022 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 2022.

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

**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 2022 của Công ty.*

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP 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 28/4/2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho BCTC năm 2022 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 2022 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**



LÊ ĐÌNH PHAN