

Số: *111 / VXS P*

Khánh Hoà, ngày 25 tháng 07 năm 2025

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 Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
4. Điện thoại : 0258. 3813067 Fax : 0258.3828135
5. Người công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh
6. Nội dung của thông tin công bố :

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 166/NQ-HĐQT ngày 25/07/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2025 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
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

**CÔNG TY CP VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

Số : 166. /NQ-HĐQT

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

Nha Trang, ngày 25 tháng 07 năm 2025



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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25/07/2025.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Thông qua việc thay đổi nhân sự đối với chức vụ Kế toán trưởng như sau :

- a. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đối với :
 - Bà : Trần Nguyễn Phương Nhã
 - Thời gian miễn nhiệm : kể từ ngày 01/08/2025.
 - Lý do : Chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng
- b. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đối với :
 - Bà : Trần Thị Thanh Chiến
 - Thời gian bổ nhiệm : kể từ ngày 01/08/2025

Điều 2 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 là **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang.**

Điều 3 : Giao và ủy quyền cho Giám đốc Điều hành Công ty tổ chức triển khai và thực hiện

Điều 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 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

