

Số: 86 /VXSP

Nha Trang, ngày 23 tháng 07 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi** : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
- SỞ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG  
- Mã chứng khoán : BIO  
- Địa chỉ trụ sở chính : 26 Hàn Thuyên , Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.  
- Điện thoại : 0258. 3813067 Fax : 0258.3828135
- Nội dung thông tin công bố:  
***Thực hiện theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT ngày 23/07/2024 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho BCTC năm 2024.***  
***Ngày 23/07/2024, Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang đã ký hợp đồng kiểm toán số HDKT.3.2407.004-KT***
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2024 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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**  
- NQ số 85/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức  
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 : 85 /NQ-HĐQT

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

Nha Trang, ngày 23 tháng 07 năm 2024

**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 2024 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 65/NQ-ĐHĐCĐ.VXSP ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 23/07/2024.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho BCTC năm 2024 là **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang.**

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và chỉ đạo thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty .

**Điều 3.** Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ủy Ban Kiểm toán Công ty 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**