

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. 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 Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại liên hệ: 0258. 3813067 Fax : 0258.3828135

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: **36/NQ-HĐQT** ngày **09/06/2026** của hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2026 tại đường dẫn www.biopharco2.com.

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:

- Nghị quyết 36/NQ-HĐQT

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu: TC- HC

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HUỲNH THỊ THANH THẢO

CÔNG TY CP VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
Số: ..36../NQ-HĐQT

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

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 06 năm 2026

**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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12/NQ-ĐHĐCĐ2026 -VXSP ngày 24/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Nha Trang

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty tổ chức triển khai và thực hiện

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH PHAN