

Số: 63 / VXSP

Nha Trang, ngày 12 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông số 45/NQ-ĐHCĐCD ngày 09/4/2021 và Nghị Quyết HĐQT số 50/VXSP ngày 12/4/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm ():*

1. Ông LÊ ĐÌNH PHAN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 12/4/2021

2. Bà DƯƠNG THỊ MAI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 09/4/2021

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Quyết định HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật *ml*



NGUYỄN THÀNH LONG
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.
- Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang được tổ chức ngày 09 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ :

ĐIỀU 1 . Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đã bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2021 – 2025) gồm các Ông / Bà có tên sau :

1. Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2021 – 2025) gồm 03 Thành viên.
2. Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị theo kết quả bầu cử của Đại hội như sau :
 - Ông Lê Đình Phan
 - Bà Nguyễn Thị Kim Chung
 - Bà Dương Thị Mai

ĐIỀU 2. Điều khoản thi hành :

Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2021.

Nơi nhận :

- Hội đồng Quản trị
- Ban Giám đốc
- Cổ đông của Cty
- Lưu : Thư ký Công ty

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỨ TRIỆU

CÔNG TY CP VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Số : 50./NQ-HĐQT

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

Nha Trang, ngày 12 tháng 4 năm 2021

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

**“ Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ”**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

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

Căn cứ Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần 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 12/04/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang thống nhất bầu Ông **LÊ ĐÌNH PHAN** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Điều 2 : Ông **LÊ ĐÌNH PHAN** chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng Quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3 : 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.

CHỦ TỊCH

LÊ ĐÌNH PHAN

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Lưu