

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẮC XIN & SINH PHẨM NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 55/VXSP

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 51/VXSP ngày 28/4/2022 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. Bà NGUYỄN THỊ HẰNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm :

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập/Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán

- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/4/2022

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN THÀNH LONG
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Số : .51./NQ-HĐQT

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

Nha Trang, ngày 28 tháng 4 năm 2022

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

“ Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ”

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP 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 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm :

Bà NGUYỄN THỊ HẰNG là Thành viên HĐQT độc lập đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Điều 2 : 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.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH PHAN