

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 / VXSPL

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2020

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

Công bố thông tin về kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2020 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
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH LONG

Số :56...../NQ-ĐHĐCĐ.VXSP

Nha Trang, ngày 27 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang được tổ chức ngày 27 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ :

ĐIỀU 1 . Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang thống nhất thông qua các nội dung sau :

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trong đó :
 - ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
 - Doanh thu thuần : 36.552.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 4.904.000.000 đồng
 - ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 - Doanh thu thuần : 33.400.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 4.000.000.000 đồng
2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.
3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển Công ty năm 2020 của Hội đồng Quản trị.
4. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát.

5. Phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch chia cổ tức 2020

❖ *Phân phối lợi nhuận 2019*

- Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2019 là 3% vốn điều lệ và chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 5% LNST.

❖ *Kế hoạch năm 2020*

- Chia cổ tức : Dự kiến 3% vốn điều lệ.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : Giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định tùy vào tình hình tài chính Công ty và sẽ báo cáo lại cổ đông trong kỳ Đại hội cổ đông 2021.

6. Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT và BKS; quỹ tiền lương người lao động năm 2020

- Quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : 2% /doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty : tối đa 25%/doanh thu thực hiện. Mức trích sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định dựa trên tình hình SXKD thực tế của Công ty.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 :

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.
- PricewaterhouseCoopers (PwC)
- Deloitte
- KPMG
- Ernst & Young (EY)

8. Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các hợp đồng giao dịch liên quan đến người nội bộ/ người có liên quan người nội bộ; tổ chức có liên quan người nội bộ.

Việc ủy quyền này có thời hạn 01 năm cho đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2021.

9. Chấp thuận chủ trương cho phép cổ đông là người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ trong HĐQT, trong năm 2020 được tăng tỷ lệ sở hữu tại Biopharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty chủ động thực hiện các nội dung trên theo đúng các thủ tục qui định của pháp luật hiện hành.

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 2020 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2020.

Nơi nhận :

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

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM THỨ TRIỆU

00
GT
C
JH
A
NG



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thời gian : 13h30 ngày 27 tháng 6 năm 2020
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
Số 26 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban Thẩm tra báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/6/2020.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 05 cổ đông (vào lúc 14h00 ngày 27/6/2020) đại diện cho 8.535.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có đủ điều kiện tiến hành .

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh , Đại diện Ban Tổ chức thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội

❖ Tỷ lệ biểu quyết : 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với Quy chế.

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội : Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh , Đại diện Ban Tổ chức

4.1 Thông qua Chương trình Đại hội

❖ Tỷ lệ biểu quyết : 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với Quy chế.

4.2 Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:

1. Ông Phạm Thứ Triệu, Chủ tịch HĐQT , Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Thành Long, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc,

❖ Tỷ lệ biểu quyết : 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với danh sách trên

4.3 Giới thiệu Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên BKS

❖ Tỷ lệ biểu quyết : 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với danh sách trên .

4.4 Giới thiệu Thư ký Đại hội : Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày các báo cáo và tờ trình :

1. Ông Phạm Thứ Triệu, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng, chiến lược phát triển Công ty năm 2020
2. Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết Hoạt động của Công ty năm 2019. Dự kiến kế hoạch năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
3. Bà Nguyễn Thu Thảo, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
4. Ông Nguyễn Thành Long, Đại diện Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình :
 - Tờ trình số 45/VXSP về “ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 ”, trong đó :
 - Tổng doanh thu : 33,4 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 04 tỷ đồng
 - Tờ trình số 46/VXSP về “ Phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2020 ”, trong đó :
 - *Phân phối lợi nhuận 2019*
 - Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2019 là 3% vốn điều lệ và chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 5% LNST
 - *Kế hoạch năm 2020*
 - Chia cổ tức : Dự kiến 3% vốn điều lệ.
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : Giao HĐQT Công ty xem xét quyết định tùy vào tình hình tài chính Công ty và sẽ báo cáo lại cổ đông trong kỳ ĐHCĐ 2021.
 - Tờ trình số 47/VXSP về “Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT và BKS; quỹ tiền lương người lao động năm 2020”, trong đó :
 - Quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : 2% /doanh thu thực hiện
 - Quỹ tiền lương Công ty : tối đa 25%/doanh thu thực hiện. Mức trích sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định dựa trên tình hình SXKD thực tế của Công ty.
 - Tờ trình số 48/VXSP về “ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020”
Lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau đây :
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.
 - PricewaterhouseCoopers (PwC)
 - Deloitte
 - KPMG
 - Ernst & Young (EY)Và giao cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định.
 - Tờ trình số 49/VXSP về “Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các hợp đồng giao dịch liên quan đến người nội bộ/ người có liên quan người nội bộ; tổ chức có liên quan người nội bộ. Việc ủy quyền này có thời hạn 01 năm cho đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2021.
 - Tờ trình số 50/VXSP về “Chấp thuận chủ trương cho phép cổ đông là người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ trong HĐQT, trong năm 2020 được tăng tỷ lệ sở hữu tại Biopharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty chủ động thực hiện các nội dung trên theo đúng các thủ tục qui định của pháp luật hiện hành.

II. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến : Không có ý kiến thảo luận.

III. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Các nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ đạt BQ tán thành
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng, chiến lược phát triển Công ty năm 2020	8.535.700 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
2. Báo cáo tổng kết của Tổng Giám đốc và Kế hoạch năm 2020	8.535.700 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
3. Báo cáo hoạt động 2019 và kế hoạch 2020 của Ban Kiểm soát	8.535.700 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	8.535.700 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
5. Phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch chia cổ tức 2020	8.535.700 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
6. Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT và BKS; quỹ tiền lương NLD năm 2020	8.535.700 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	8.535.700 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
8. Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các hợp đồng giao dịch liên quan đến người nội bộ/ người có liên quan người nội bộ; tổ chức có liên quan người nội bộ.	8.535.700 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
9. Chấp thuận chủ trương cho phép cổ đông là người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ trong HĐQT, trong năm 2020 được tăng tỷ lệ sở hữu tại Biopharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty chủ động thực hiện các nội dung	8.535.700 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%

51832-4
CỔ PHẦN
XIN VÀ
PHẨM
TRANG
3-T.KHÁNH

PHẦN III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội :

Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh, thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội .

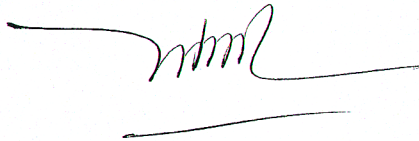
❖ Tỷ lệ biểu quyết : 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với Biên bản và Nghị quyết Đại hội .

2. Bế mạc Đại hội :

Ông Phạm Thứ Triệu, thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



**PHẠM THỨ TRIỆU
CHỦ TỊCH HĐQT**

