

Số: 10 / VXSĐ

Nha Trang, ngày 26 tháng 01 năm 2021

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 :

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021 của Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty xin gửi kèm Nghị quyết và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2019 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 : 08./NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 26 tháng 1 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản ngày 25/01/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung sau :

1. Ngày chốt danh sách tham dự đại hội dự kiến : ngày 21/02/2021
2. Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện dự kiến : ngày 22/03/2021
4. Địa điểm thực hiện : Thông báo sau trong giấy mời dự họp.
5. Nội dung họp dự kiến :
 - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2016 – 2021) của HĐQT
 - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2016 – 2021) của Ban Kiểm soát
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 của Tổng Giám đốc
 - Định hướng hoạt động và phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ II (2021 – 2026)
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Bầu nhân sự nhiệm kỳ II (2021 – 2026)
 - Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.*(Chương trình và nội dung chi tiết sẽ thông báo cho cổ đông sau.)*

Điều 2 : Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục và ký các văn bản, hồ sơ có liên quan đến việc tổ chức đại hội cổ đông.

Điều 3 : Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỨ TRIỆU