

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: 33 / VXSĐ

Nha Trang, ngày 29 tháng 03 năm 2019

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 2019.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2019 tại đường dẫn 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 : ...32.../NQ-ĐHĐCĐ.VXSP

Nha Trang, ngày 29 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- 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 2019 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang được tổ chức ngày 29 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ :

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trong đó :
 - ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
 - Doanh thu thuần : 32.812.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 2.046.000.000 đồng
 - ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 - Doanh thu thuần : 33.300.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 3.000.000.000 đồng
2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.
3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng phát triển Công ty năm 2019 của Hội đồng Quản trị.
4. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.
5. Phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch chia cổ tức 2019
 - ❖ Phân phối lợi nhuận 2018
 - Mức cổ tức đề xuất chi trả bằng tiền mặt năm 2018 : 2% vốn điều lệ
Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 do HĐQT quyết định.
 - Trích quỹ khen thưởng: 5% LNST (Trong đó đã tạm trích trước 4%)
 - ❖ Kế hoạch năm 2019
 - 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 2020.



6. Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT và BKS; quỹ tiền lương người lao động năm 2019
 - 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 2019
 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 :
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C.
 - Hoặc, một trong 4 công ty kiểm toán nước ngoài sau: PWC, KPMG, EY và Deloitte.
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 2020.



ĐIỀU 2 : Thành viên Ban Kiểm soát

1. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hằng theo Đơn từ nhiệm.
2. Bổ sung nhân sự thành viên Ban Kiểm soát theo kết quả bầu cử.

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Đạt tỷ lệ %/tổng số vốn CP
01	Bà Nguyễn Thu Thảo	8.555.600	100%

3. Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 : Bà Nguyễn Thu Thảo làm Trưởng Ban Kiểm soát.

ĐIỀU 3. 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 2019 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2019.

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
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM THỨ TRIỆU

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thời gian : 9h00 ngày 29 tháng 3 năm 2019
2. Địa điểm : Hội trường Nhà Khách Khánh Hòa,
Số 02 Trần Hưng Đạo, 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 2019 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/3/2019.
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 10 cổ đông (vào lúc 9h00 ngày 29/3/2019) đại diện cho 8.556.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97 % 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 2019 có đủ điều kiện tiến hành .
3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội
Ông Đồng Văn Nam, 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 : Ông Đồng Văn Nam, 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:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng BKS, Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Hà Anh - Thành viên

❖ 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 :

1. Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh
2. Bà Nguyễn Thụy Hoàng Sa

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

NỘI DUNG BÁO CÁO	NGƯỜI TRÌNH BÀY
1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc	Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng, chiến lược phát triển Công ty năm 2019	Ông Phạm Thứ Triệu Chủ tịch HĐQT
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Kiểm soát
4. Báo cáo việc thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát; bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.	Ông Nguyễn Thành Long TV. HĐQT, Tổng Giám đốc
❖ Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình : <i>Tán thành : 8.556.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%</i> <i>Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%</i> <i>Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%</i>	
5. Báo cáo việc đề cử, ứng cử ứng viên Ban Kiểm soát của cổ đông Giới thiệu tóm tắt lý lịch các ứng viên	Ông Đồng Văn Nam, Thành viên Ban Tổ chức
❖ Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát : <i>Tỷ lệ biểu quyết : 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với Danh sách</i>	
6. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát	Ông Đồng Văn Nam, Thành viên Ban Tổ chức
❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử : <i>Tán thành : 8.556.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%</i> <i>Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%</i> <i>Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%</i>	
7. Đại hội tiến hành bầu cử	

NỘI DUNG BÁO CÁO	NGƯỜI TRÌNH BÀY
<p>8. Đại hội nghe Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung xin ý kiến cổ đông</p> <p>8.1 Kế hoạch năm 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu : 33,3 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng <p>8.2 Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán</p> <p>8.3 Phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch chia cổ tức 2019</p> <p>❖ <u>Phân phối lợi nhuận 2018</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mức cổ tức đề xuất chi trả bằng tiền mặt năm 2018 : 2% vốn điều lệ Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 do HĐQT quyết định. - Trích quỹ khen thưởng: 5% LNST (Trong đó đã tạm trích trước 4%) <p>❖ <u>Kế hoạch năm 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2020. <p>8.4 Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT và BKS; quỹ tiền lương người lao động năm 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>8.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019</p> <p>Lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty gồm :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C. - Hoặc, một trong 4 công ty kiểm toán nước ngoài sau: PWC, KPMG, EY và Deloitte. <p>8.6 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.</p> <p>Việc ủy quyền này có thời hạn 01 năm cho đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2020.</p>	<p>Ông Nguyễn Thành Long TV. HĐQT, Tổng Giám đốc</p>

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 biểu quyết tán thành
1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018; Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc	8.556.300 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng, chiến lược phát triển Công ty năm 2019	8.556.300 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	8.556.300 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
4. Kế hoạch năm 2019	8.556.300 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	8.556.300 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
6. Phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch chia cổ tức 2019	8.556.300 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
7. Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT và BKS; quỹ tiền lương người lao động năm 2019	8.556.300 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	8.556.300 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
9. 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.	8.556.300 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%

IV. Công bố kết quả bầu cử

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau :

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Đạt tỷ lệ % / tổng số cổ phần
01	Bà Nguyễn Thu Thảo	8.555.600	99,96%

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo trúng cử vào ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021
Giao Ban Kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát mới.

V. Kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát bầu Bà Nguyễn Thu Thảo làm Trưởng Ban

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 . .

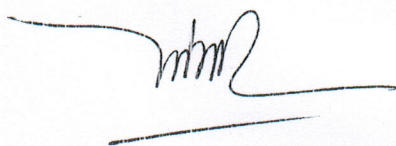
❖ *Tỷ lệ biểu quyết : 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với Biên bản và Nghị quyết Đại hội .*

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 2019 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



**PHẠM THỨ TRIỆU
CHỦ TỊCH HĐQT**