

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: 64 / VXSĐ

Nha Trang, ngày 22 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
- SỞ GIAO DỊCH 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 62/NQ-HĐQT ngày 22/07/2019 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 và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2018.

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

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/7/2019 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

**CÔNG TY CP VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

Số: 22./NQ-HĐQT

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

Nha Trang, ngày 22 tháng 07 năm 2019

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

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2018.*

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Căn cứ Biên bản báo tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ngày 22/7/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2018 như sau :

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức : 2%vốn điều lệ, tương đương 01 cổ phiếu nhận được 200 đồng.
2. Ngày đăng ký cuối cùng : 13/08/2019
3. Ngày thanh toán cổ tức : 25/09/2019
4. Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
5. Phương thức chi trả và địa điểm thực hiện
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu có thể nhận cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp tại Công ty hoặc yêu cầu chuyển khoản. Trong trường hợp chuyển khoản thì các chi phí phát sinh cho việc chuyển khoản sẽ do cổ đông chi trả.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản liên quan và chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2018.

Điều 3. Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỨ TRIỆU