

CÔNG TY CP VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Số : 46./VXSP

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

Nha Trang, ngày 27 tháng 03 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 30-03-2020

07616

THÔNG BÁO

“ Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020”

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang - Địa chỉ trụ sở chính : 26 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa;

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4200451832 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 13/07/2011, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 17/05/2017;

Mã chứng khoán : BIO;

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do COVID-19, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đã quyết định lùi thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 nhằm hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 và Văn bản số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/3/2020 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc tổ chức ĐHCĐ 2020, Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đã thực hiện thủ tục xin gia hạn và được Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đồng ý chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 chậm nhất đến 30/6/2020 (Đính kèm các văn bản : CV số 31/PĐKKD của Sở KHĐT tỉnh, CV số 15/VXSP của Cty, NQ số 14 của HĐQT Cty)

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang trân trọng thông báo đến Quý Cơ Quan được biết và chúng tôi cam kết thực hiện tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020 đúng thời hạn quy định đã được gia hạn.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- Như trên
- TT lưu ký CK (để biết)

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH LONG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH KHÁNH HÒA
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

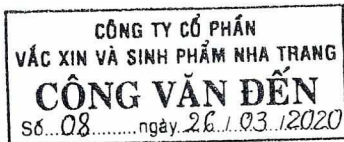
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Số: 31 /PĐKKD

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
Địa chỉ: 26 Hàn Thuyên, phường Xương Huân,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.



Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa nhận được Công văn số 15/NQ-HĐQT ngày 24/03/2020 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang V/v xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa có ý kiến như sau:

Theo khoản 2 điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đồng ý với đề nghị của Công ty về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thời gian tổ chức chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Thông báo ý kiến của phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đến Quý Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ĐKKD.(MT)



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THÀNH LONG

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

Số: 15.VXSPT

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

Nha Trang, ngày 24 tháng 03 năm 2020

“V/v : xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020”

Kính gửi : SỞ KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang - Địa chỉ trụ sở chính : 26 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa;

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4200451832 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 13/07/2011, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 17/05/2017;

Mã chứng khoán : BIO;

Người đại diện pháp luật : Ông Nguyễn Thành Long.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kính đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Khánh Hòa xem xét chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

- **Thời gian xin gia hạn** : chậm nhất trước ngày 30/6/2020.
- **Lý do xin gia hạn** : Do hiện nay tình hình dịch Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp vì vậy nên tránh việc tập trung đông người và hạn chế việc đi lại để tránh lây nhiễm.

(Đính kèm Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 23/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty)

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang cam kết thực hiện tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020 đúng thời gian do Quý Sở cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn .

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THÀNH LONG

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

Về việc tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2020

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 tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ngày 23/3/2020 về việc tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2020 .

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất chủ trương xin phép Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông đến tháng 6/2020 do tình hình dịch Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Điều 2. Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội Cổ đông
Trên cơ sở thời gian mà Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Khánh Hòa gia hạn và tùy theo tình hình thực tế, HĐQT sẽ quyết định ngày tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2020.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục xin phép Cơ quan Quản lý Nhà nước theo luật định.

Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, 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