

Số: 31 / VXSĐ

Nha Trang, ngày 16 tháng 05 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 :

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 15/05/2020 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 2020.

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 16/05/2019 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 CỔ PHẦN  
VẮC XIN & SINH PHẨM NHA TRANG

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

---o0o---

Số: 32 / VXSPL

Nha Trang, ngày 16 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO

( Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2020)

**Kính gửi** : Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định.

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 2020.

Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Vắc Xin Và Sinh Phẩm Nha Trang  
Mã chứng khoán : BIO  
Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng  
Sàn giao dịch : UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng : 08/06/2020

Trân trọng thông báo

**Nơi nhận :**

- Như trên ;
- Lưu : TCHC.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THÀNH LONG**

Số : 29./NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**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 15/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau :

1. Ngày chốt danh sách tham dự đại hội dự kiến : ngày 08/06/2020
2. Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện dự kiến : ngày 27/06/2020
4. Địa điểm thực hiện : Thông báo sau trong giấy mời dự họp.
5. Nội dung họp dự kiến :
  - + Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng Quản trị.
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 của Tổng Giám đốc
  - + Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát
  - + 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**