

Số: 40 / VXS P

Nha Trang, ngày 16 tháng 03 năm 2021

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 :

Thư mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông tin này và Tài liệu Đại hội đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2021 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 VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Số :39.../VXSP

Nha Trang, ngày 16 tháng 3 năm 2021

**Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
VẮC XIN & SINH PHẨM NHA TRANG**

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự :

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian : 13h30, Thứ sáu ngày 09 tháng 4 năm 2021

Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Số 26 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa

Nội dung : Theo nội dung chương trình đính kèm Thư mời

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư hoặc email trước ngày 04/04/2021.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được đính kèm) và gửi thư, email, fax về Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền xin vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp, điện thoại, fax, gửi email hoặc văn bản đến địa chỉ :

Chị Nguyễn Thị Khánh Ninh , Phòng Tổ chức Hành chính

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Địa chỉ : 26 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại : (058) 3813067, Fax : (058) 3828135

Email : khanhninh@biopharco.com.vn

Tài liệu đại hội được công bố tại website của Công ty www.biopharco2.com.vn vào ngày 16/03/2021 và sẽ được cập nhật bổ sung (nếu có) cho đến ngày 05/04/2021.

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



NGUYỄN THÀNH LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian : Thứ sáu, ngày 09 tháng 04 năm 2021

Địa điểm : Văn phòng Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
Số 26 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa

TT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
THỦ TỤC		
1	Cổ đông làm thủ tục tham dự đại hội	Ban kiểm soát
KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
2	Tuyên bố lý do và Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2021.	Ban kiểm soát
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua <ul style="list-style-type: none">- Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội- Chương trình Đại hội- Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
5	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2016 – 2020) của HĐQT Định hướng hoạt động và phát triển Công ty giai đoạn 2021 – 2025. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	Chủ tịch HĐQT
6	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2016 – 2020) của Ban KS	Ban Kiểm soát
7	Báo cáo tổng kết HĐSXKD năm 2020 của Tổng Giám đốc Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	Tổng Giám đốc
8	Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Công ty	Đoàn chủ tọa
9	Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020	
10	Biểu quyết thông qua số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2025)	
11	Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2021 – 2025)	
a	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT bằng hình thức bầu dồn phiếu	
b	Thông qua danh sách và tóm tắt lý lịch của các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2025)	
c	Đại hội tiến hành bầu cử.	
Thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông về các nội dung :		
12	TT Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	Đoàn chủ tọa
13	TT Phân phối lợi nhuận năm 2020. Kế hoạch chia cổ tức năm 2021	
14	TT thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	
15	TT Kế hoạch quỹ thù lao năm 2021 của HĐQT và trích quỹ lương người lao động năm 2021.	
16	TT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.	

TT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
17	TT 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	Đoàn chủ tọa
18	TT Chấp thuận chủ trương cho phép cổ đông là người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ trong HĐQT, trong năm 2021 được tăng tỷ lệ sở hữu tại Biopharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	
19	TT chấp thuận cho cổ đông chiến lược được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết.	
20	TT thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	
21	TT thông qua Quy chế Quản trị Công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020	
22	Thảo luận	
23	Biểu quyết	Ban tổ chức
	- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.	
	- Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trình tại Đại hội.	
24	Công bố kết quả bầu cử Mời các TV HĐQT nhiệm kỳ II ra mắt Đại hội	Ban kiểm phiếu
BẾ MẠC		
25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2021	Thư ký ĐH
26	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT