

Số: 47 / VXSĐ

Nha Trang, ngày 09 tháng 04 năm 2021

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 2021.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2021 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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang được tổ chức ngày 09 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ :

ĐIỀU 1 . Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trong đó :
 - ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
 - Doanh thu thuần : 35.979.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 6.007.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 5.094.000.000 đồng
 - ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Doanh thu thuần : 35.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 4.500.000.000 đồng
2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young tại Việt Nam (EY).
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2020) và định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới.
4. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 – 2020).
5. Phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch chia cổ tức 2021
 - ❖ *Phân phối lợi nhuận 2020*
 - Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2020 là 3% vốn điều lệ và chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 5% LNST.
 - ❖ *Kế hoạch năm 2021*
 - 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 2022.



6. Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT; quỹ tiền lương người lao động năm 2021
 - Quỹ thù lao HĐQT : 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 2021
Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 :
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - PricewaterhouseCoopers (PwC)
 - Deloitte
 - Ernst & Young (EY)
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 2022.
9. 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.
Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty chủ động thực hiện các nội dung trên theo đúng các thủ tục qui định của pháp luật hiện hành.
10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty;
Các ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty gồm có :
 - ❖ Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người)
 - ❖ Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ dược phẩm
 - ❖ Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng
 - ❖ Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm
 - ❖ Nuôi trồng, chế biến chuyên giao công nghệ dược liệu.
 - ❖ Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người).
 - ❖ Xuất, nhập khẩu vắc xin, huyết thanh, sinh phẩm y tế, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế.
11. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Thông tư số 116/2020 ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
12. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ 2021 được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Thông tư số 116/2020 ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty

00451834
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẮC XIN VÀ
SINH PHẨM
NHA TRANG
HANG-T.KP

ĐIỀU 2. 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 2021 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2021.

Nơi nhận :

- Hội đồng Quản trị
- Ban Giám đốc
- Cổ đông của Cty
- Lưu : Thư ký Công ty

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM THỨ TRIỆU



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang được tổ chức ngày 09 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ :

ĐIỀU 1 . Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đã bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2021 – 2025) gồm các Ông / Bà có tên sau :

1. Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2021 – 2025) gồm 03 Thành viên.
2. Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị theo kết quả bầu cử của Đại hội như sau :
 - Ông Lê Đình Phan
 - Bà Nguyễn Thị Kim Chung
 - Bà Dương Thị Mai

ĐIỀU 2. 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 2021 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2021.

Nơi nhận :

- Hội đồng Quản trị
- Ban Giám đốc
- Cổ đông của Cty
- Lưu : Thư ký Công ty

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỨ TRIỆU

Số : ...46.../NQ-ĐHĐCĐ.VXSP

-----o0o-----
Nha Trang, ngày 09 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang được tổ chức ngày 09 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ :

ĐIỀU 1 . Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang thống nhất thông qua :

“ Chấp thuận cho cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến tre được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết”

ĐIỀU 2. 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 2021 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2021.

Nơi nhận :

- Hội đồng Quản trị
- Ban Giám đốc
- Cổ đông của Cty
- Lưu : Thư ký Công ty

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỨ TRIỆU



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Thời gian : 13h30 ngày 09 tháng 4 năm 2021
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
Số 26 Hàn Thuyên, 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 2021 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/3/2021.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 04 cổ đông (vào lúc 14h00 ngày 09/4/2021) đại diện cho 8.495.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,34 % 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 2021 có đủ điều kiện tiến hành .

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh , 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 : Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh , 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: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên BKS

❖ 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 : Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Ông Phạm Thứ Triệu, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 -2020) và định hướng, chiến lược phát triển Công ty năm giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. Bà Nguyễn Thu Thảo, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 -2020).
3. Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết Hoạt động của Công ty năm 2020. Dự kiến kế hoạch năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
4. Ông Nguyễn Thành Long thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình :
 - Tờ trình số 34/VXSP ngày 16/3/2021 về việc bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Cụ thể như sau:

Ngành nghề đề nghị bổ sung	Ngành nghề kinh doanh hiện tại
1. Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người) 2. Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ dược phẩm 3. Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng 4. Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm 5. Nuôi trồng, chế biến chuyên giao công nghệ dược liệu. 6. Ứng dụng, chuyên giao công nghệ sản xuất vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người). 7. Xuất, nhập khẩu vắc xin, huyết thanh, sinh phẩm y tế, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế.	1. Sản xuất, kinh doanh vắc xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người) 2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng 3. Sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm 4. Ứng dụng, chuyên giao công nghệ sản xuất Vắc xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người)

- Tờ trình số 38/VXSP ngày 16/3/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 31/VXSP ngày 16/3/2021 về số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2021 – 2025).

Cụ thể : Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II là 03 thành viên

5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung mà Ông Nguyễn Thành Long trình bày ở mục 4.

Các nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ đạt BQ tán thành
Tờ trình số 34/VXSP ngày 16/3/2021 về việc bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Công ty.	8.495.300 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
Tờ trình số 38/VXSP ngày 16/3/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	8.495.300 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
Tờ trình số 31/VXSP ngày 16/3/2021 về số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2021 – 2025).	8.495.300 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%

6. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2021 – 2025)

6.1 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Thành viên Ban Kiểm phiếu Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

- Đại hội biểu quyết thông qua
- Tỷ lệ biểu quyết : 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với Quy chế bầu cử.

6.2 Ông Nguyễn Thành Long báo cáo việc đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, giới thiệu tóm tắt lý lịch các ứng viên

- Đại hội biểu quyết thông qua
- Tỷ lệ biểu quyết : 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với Danh sách ứng viên

6.3 Đại hội tiến hành bầu cử

7. Đại hội tiếp tục nghe trình bày các tờ trình

- Tờ trình số 23/VXSP về “ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 ”, trong đó :
 - Tổng doanh thu : 35 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 4,5 tỷ đồng
- Tờ trình số 24/VXSP về “ Phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2021 ”, trong đó :
 - Phân phối lợi nhuận 2020
 - Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2020 là 3% vốn điều lệ và chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 5% LNST
 - Kế hoạch năm 2021
 - 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 ĐHCĐ 2022.
- Tờ trình số 25/VXSP về “Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT; quỹ tiền lương người lao động năm 2021”, trong đó :
 - Quỹ thù lao HĐQT : 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.
- Tờ trình số 26/VXSP về “ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021”
Lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau đây :
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.
 - PricewaterhouseCoopers (PwC)
 - Deloitte
 - KPMG
 - Ernst & Young (EY)Và giao cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định.
- Tờ trình số 27/VXSP về “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 2022.
- Tờ trình số 28/VXSP về “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. Ủy quyền Hội đồng

Quản trị Công ty chủ động thực hiện các nội dung trên theo đúng các thủ tục qui định của pháp luật hiện hành.

- Tờ trình số 29/VXSP về “ Về việc chấp thuận cho cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến tre được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết ”
- Tờ trình số 30/VXSP về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ 2021
- Tờ trình số 32/VXSP về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty

II. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến : Không có ý kiến thảo luận.

1. Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Kim Chung :

- Về Công ty Kiểm toán cho BCTC năm 2021 : Đề nghị bổ sung Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thay cho Công ty KPMG.

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 BQ tán thành
1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 -2020)	<u>8.495.300</u> Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 -2020)	<u>8.495.300</u> Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
3. Báo cáo tổng kết năm 2020 của Tổng Giám đốc và Kế hoạch năm 2021	<u>8.495.300</u> Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	<u>8.495.300</u> Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
5. Phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch chia cổ tức 2021	<u>8.495.300</u> Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
6. Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT năm 2021; quỹ tiền lương NLD năm 2021	<u>8.495.300</u> Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021				
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C. - PricewaterhouseCoopers (PwC) - Deloitte - KPMG - Ernst & Young (EY)	0 Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	0%
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C. - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - PricewaterhouseCoopers (PwC) - Deloitte - Ernst & Young (EY)	<u>8.495.300</u> Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
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.	<u>8.495.300</u> Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%



9. 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.	<u>8.495.300</u> Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
10. Chấp thuận cho cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến tre được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết	<u>4.218.620</u> Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
<i>Cổ đông là Đại diện của Công ty CP Dược phẩm Bến tre không tham gia biểu quyết nội dung này.</i>				
11. Quy chế Quản trị nội bộ 2021	<u>8.495.300</u> Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%
12. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	<u>8.495.300</u> Cổ phần	0 Cổ phần	0 Cổ phần	100%

IV. Công bố kết quả bầu cử

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT như sau :

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Đạt tỷ lệ % / tổng số cổ phần
01	Ông Lê Đình Phan	8.495.300	100%
02	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	8.495.300	100%
03	Bà Dương Thị Mai	8.495.300	100%

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 2021 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



PHẠM THỨ TRIỆU
CHỦ TỊCH HĐQT