

Số: 46 / VXSPL

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 32/ĐHĐCĐ-BIO ngày 25/4/2022 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà NGUYỄN THỊ HẰNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/4/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm :

- Bà DƯƠNG THI MAI
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/4/2022

***Tài liệu đính kèm:**

- ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN THÀNH LONG
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 số 33/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tổ chức ngày 25/4/2022 với sự tham gia của 11 cổ đông sở hữu 7.305.600 cổ phần, chiếm 85,4306% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau :

ĐIỀU 1: Thông qua các Báo cáo

1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: Thông qua các Tờ trình

1. Nội dung 4: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nội dung 5: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Doanh thu thuần : 38.334.975.942 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 4.562.083.809 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 3.607.520.173 đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Doanh thu thuần : 42.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 4.700.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Nội dung 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2022

Trong đó:

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2021
 - Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2021 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 2022
 - Chi 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 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Nội dung 7: Tờ trình về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2021 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2022.

Trong đó kế hoạch quỹ thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Quỹ tiền lương năm 2022 Công ty như sau:

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán : 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

❖ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hằng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ Kết quả bầu cử:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Thị Hằng	TV HĐQT	100%

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang thông qua toàn văn tại cuộc họp.

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 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2022.

Nơi nhận:

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

