

Số: 30 / VXSPT

Nha Trang, ngày 17 tháng 02 năm 2023

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 công bố thông tin : Ông Nguyễn Thành Long – Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố :

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023 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 2023.

Công ty xin gửi kèm Nghị quyết và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/02/2023 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

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: 29 / VXSPT

Nha Trang, ngày 17 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc ngày tổ chức ĐHCĐ và ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2023)

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

Căn cứ Nghị Quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 17/2/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023 như sau :

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 : 17/03/2023
Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ năm 2023 : 25/4/2023

Xin đính kèm Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.
Căn cứ Biên bản họp ngày 17/02/2023 của Hội đồng Quản trị về việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau :

1. Ngày chốt danh sách tham dự đại hội dự kiến : ngày 17/3/2023
2. Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện dự kiến : ngày 25/04/2023
4. Địa điểm thực hiện : Thông báo sau trong giấy mời dự họp.
5. Nội dung họp dự kiến :
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm toán nội bộ
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 của Tổng Giám đốc
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
 - 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 : Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên HĐQT độc lập/ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán làm Chủ tọa Đại hội và ký các văn bản liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Điều 3 : Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty 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**



LÊ ĐÌNH PHAN