

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: 45 / VXS P

Nha Trang, ngày 28 tháng 03 năm 2023

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 công bố thông tin : Ông Nguyễn Thành Long.
6. Nội dung của thông tin công bố :

- **Thư mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- **Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

Thông tin này và Tài liệu Đại hội đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2023 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
Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3813067 - Fax: (0258) 3828135 - Website: www.biopharco2.com.vn
Mã số Doanh nghiệp: 4200451832

Số: 42./HĐQT-VXSP

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang như sau:

- Thời gian: Vào lúc 14h00, ngày 25/4/2023
- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Yến Sào
Số 02 Trần Hưng Đạo, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website www.biopharco2.com.vn từ ngày 31/3/2023.
- Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội bằng cách gửi thư trực tiếp hoặc email theo địa chỉ được ghi bên dưới trước ngày 21/4/2023.
- Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được đính kèm) và gửi thư hoặc email 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, gửi email hoặc văn bản đến địa chỉ:
Người liên hệ: 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

Trân trọng.



NGUYỄN THỊ HẰNG
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3813067 Fax: (0258) 3828135 Website: www.biopharco2.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 14h00 ngày 25 tháng 04 năm 2023)

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| 14h00 – 14h30 | Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu. |
| 14h30 - 14h45 | Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu;Thông qua chương trình Đại hội; |
| 14h45 - 15h00 | Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023. |
| 15h00 - 15h15 | Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2023Tờ trình Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch Quỹ thù lao HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2023.Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán;Tờ trình về việc sửa đổi Điều Lệ hoạt động Công tyTờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị Nội bộ |
| 15h15 - 15h45 | Đại hội thảo luận |
| 15h45 - 16h00 | Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình |
| 16h00 - 16h10 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 16h10 – 16h20 | Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. |
| 16h20 | Tuyên bố bế mạc Đại Hội. |



Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3813067 - Fax: (0258) 3828135 - Website: www.biopharco2.com.vn
Mã số Doanh nghiệp: 4200451832

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số :..... Ngày cấp..... : Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu: (Bảng chữ:

.....cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: số :..... Ngày cấp..... : Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Email :

Số cổ phần được ủy quyền: (Bảng chữ:

.....cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2023

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.



Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3813067 - Fax: (0258) 3828135 - Website: www.biopharco2.com.vn
Mã số Doanh nghiệp: 4200451832

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

Tôi tên là :

CMND số : ngày cấp..... nơi cấp.....

Điện thoại :

Theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là
cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người đăng ký

(Ký, ghi họ tên)



Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3813067 - Fax: (0258) 3828135 - Website: www.biopharco2.com.vn
Mã số Doanh nghiệp: 4200451832

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2023
MÃ ĐẠI BIỂU : BIO. XXX

Họ và tên cổ đông :

Số lượng cổ phần sở hữu :

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :

Tổng số lượng cổ phần đại diện :

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

| NỘI DUNG | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nội dung 1 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 3_: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 6 : Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành năm 2022 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 9 : Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều Lệ hoạt động Công ty | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 10 : Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị Nội bộ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |