

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: 35 / VXS P

Nha Trang, ngày 29 tháng 03 năm 2024

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 2024**
- **Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Thông tin này và Tài liệu Đại hội đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn [www. biophar.co2.com.vn](http://www.biophar.co2.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 : 31.../HDQT-VXSP

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang như sau :

- Thời gian : Vào lúc 08h00, ngày 26/4/2024
- Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Yên 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 31/3/2024.
- 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 22/4/2024.
- 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 giấy tờ tùy thân khớp với loại giấy tờ mà Quý vị đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc Giấy ủy quyền.
- 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 2024

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	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.
08h30 – 08h45	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;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;
	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 của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024.Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT về hoạt động năm 2023.Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024Tờ trình về quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2024.Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.Tờ trình về giảm vốn điều lệ.Tờ trình sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty
	Đại hội thảo luận
	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	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.
	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 ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

**Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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 2024 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 2024

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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: (Bằng 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: (Bằng 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 Đồng cổ đông năm 2024 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 Đồng cổ đông năm 2024 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 2024

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.