

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: 62 / VXSĐ

Nha Trang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : 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 .
6. Nội dung của thông tin công bố :

Công bố Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024 số 59/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tổ chức ngày 26/4/2024 với sự tham gia của 08 cổ đông sở hữu 7.998.100 cổ phần, chiếm 93.5286% 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 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.998.100 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nội dung 2: Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.998.100 chiếm tỷ lệ 100% 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 2023 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024
- Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.998.100 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: Thông qua các Tờ trình

1. Nội dung 4: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Doanh thu thuần : 70.026.943.201 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 8.099.187.923 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 6.015.105.057 đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
 - Doanh thu thuần : 66.800.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 7.000.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.998.100 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2024

Trong đó :

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2023
 - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 6.015.105.057 đồng
 - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6,5 % VDL. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.
 - Trích quỹ phúc lợi của Công ty số tiền còn lại sau khi đã chi trả cổ tức cho cổ đông.
- ❖ Kế hoạch Chia cổ tức năm 2024 : Dự kiến 5%/vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.998.100 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Nội dung 6: Tờ trình về quỹ thù lao 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.

Trong đó :

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán : 4% /doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: 20%/doanh thu thực hiện.

4.200
CÔNG TY
VẮC
SINH
NHÀ
TRANG

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.998.100 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Nội dung 7: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.998.100 chiếm tỷ lệ 100% 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 2024
Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023:

- 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 7.998.100 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Nội dung 9 : Tờ trình giảm vốn điều lệ

Trong đó :

- Vốn điều lệ hiện tại : 85.620.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu hiện tại : 8.562.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi giảm : 85.515.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần sau khi giảm : 8.551.500 cổ phần.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.998.100 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Nội dung 10 : Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Trong đó : Tại khoản 1, điều 6 :

- Vốn điều lệ của Công ty là 85.515.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.551.500 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.998.100 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

45183
CỔ PH
XIN V
PHÃ
FRAN
- T. KH

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ HẰNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





CTCP VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

-----o0o-----

Số 59/BB-ĐHCĐ2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TÊN CÔNG TY	CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
Địa chỉ trụ sở chính	26, Hàn Thuyên, P.Xương Huân, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại	(0258) 3813067 Fax: (0258) 3828135
Mã số doanh nghiệp	4200451832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tỉnh Khánh Hòa cấp, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2011, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 12 tháng 05 năm 2021.
Thời gian họp	08h30, ngày 26/4/2024
Địa điểm họp	Hội trường Nhà hàng Yên Sào – Số 02 Trần Hương Đạo – Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Hình thức họp	Trực tiếp

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Hoàng Sa – Chức vụ: Trưởng Ban
- Nội dung báo cáo:
 - ✓ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/03/2024, sở hữu 8.551.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
 - ✓ Cổ đông tham dự Đại hội: 08 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.998.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93.5286% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thành Long thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa

- Bà Nguyễn Thị Hằng – TV. HĐQT độc lập/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Thành Long – Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Khánh Ninh – Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thụy Hoàng Sa - Trưởng Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Nguyễn Thành Long thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2023

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hằng – Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán

Nội dung 03: 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

Người trình bày: Ông Nguyễn Thành Long – Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Ông Nguyễn Thành Long trình bày các Tờ trình:

Nội dung 04: Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Trong đó:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu thuần : 70.026.943.201 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 8.096.974.955 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 6.015.105.057 đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
 - Doanh thu thuần : 66.800.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 7.000.000.000 đồng

Nội dung 05: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2024. Trong đó:

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2023
 - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 6.015.105.057 đồng
 - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6,5 % VDL. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.
 - Trích quỹ phúc lợi của Công ty số tiền còn lại sau khi đã chi trả cổ tức cho cổ đông.
- ❖ Kế hoạch chi cổ tức năm 2024 : Dự kiến 5% vốn điều lệ.

Nội dung 06: Tờ trình Quỹ thù lao 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.

Trong đó kế hoạch quỹ thù lao năm 2024 của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Quỹ tiền lương năm 2024 Công ty như sau:

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán : 4%/doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: 20%/doanh thu thực hiện.

Nội dung 07: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024

Gồm 05 đơn vị và giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024

- 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).

Nội dung 9: Tờ trình về giảm vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại : 85.620.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu hiện tại : 8.562.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi giảm : 85.515.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần sau khi giảm : 8.551.500 cổ phần.

NG
 ẮC
 NI
 IA
 1/06

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Tại khoản 1, điều 6 :

- Vốn điều lệ của Công ty là 85.515.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.515.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Không có ý kiến

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 08	- Số cổ phần: 7.998.100	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 08	- Số cổ phần: 7.998.100	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua 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

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 08	- Số cổ phần: 7.998.100	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
-------------------------	-------------------------	---------------------------

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 08 - Số cổ phần: 7.998.100 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 08 - Số cổ phần: 7.998.100 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 08 - Số cổ phần: 7.998.100 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

45/1
CỔ P
IN
PH
RAI
T.K

Số phiếu tán thành : 08 - Số cổ phần: 7.998.100 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 08 - Số cổ phần: 7.998.100 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về giảm vốn điều lệ

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 08 - Số cổ phần: 7.998.100 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 08 - Số cổ phần: 7.998.100 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh đọc biên bản cuộc họp

332
HÀNH
VÀ
M
IG
HÀNH

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với số cổ phần tán thành là 7.998.100 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Đại hội kết thúc 10 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ HÀNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

