

**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 19/02/2024 của Hội đồng Quản trị về việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2024.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau :

- Ngày chốt danh sách tham dự đại hội dự kiến : ngày 19/3/2024
- Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến : ngày 26/04/2024.
- Địa điểm thực hiện : Thông báo sau trong giấy mời dự họp.
- Nội dung họp dự kiến :
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm toán nội bộ
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 của Tổng Giám đốc
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
 - 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 2024.

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