

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: 73 / VXSĐ

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 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 .
6. Nội dung của thông tin công bố :

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2023 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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 2023 số 74/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tổ chức ngày 25/4/2023 với sự tham gia của 09 cổ đông sở hữu 7.683.900 cổ phần, chiếm 89,854% 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.683.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.683.900 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.683.900 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 thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.683.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nội dung 5: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Doanh thu thuần : 56.313.100.559 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 9.896.358.133 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 7.871.926.506 đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Doanh thu thuần : 65.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 11.500.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.683.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Nội dung 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2023

Trong đó:

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2022
 - Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2022 là 8% vốn điều lệ và chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 5% LNST.
- ❖ Kế hoạch năm 2023
 - Chi cổ tức: Dự kiến 8%/vốn điều lệ.
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định tùy vào tình hình tài chính Công ty và sẽ báo cáo lại cổ đông trong kỳ Đại hội cổ đông 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.683.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Nội dung 7: Tờ trình về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2022 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2023.

Trong đó kế hoạch quỹ thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Quỹ tiền lương năm 2023 Công ty như sau:

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán : 3% /doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: tối đa 25%/doanh thu thực hiện. Mức trích sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định dựa trên tình hình SXKD thực tế của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.683.900 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 2023

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

6. Nội dung 9 : Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.683.900 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 Quy chế Quản trị Nội bộ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.683.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 25 tháng 4 năm 2023.

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 74/BB-DHĐCĐ

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 2023

TÊN CÔNG TY	CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG		
Địa chỉ trụ sở chính	26, Hàn Thuyên, Phường 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	14h00, ngày 25/4/2023		
Địa điểm họp	Hội trường Nhà hàng Yến 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 17/03/2023, 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: 09 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.683.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,854% 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 2023 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 – Thành viên 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 Thị 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

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

Nội dung 02:

Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên HĐQT độc lập / CT. 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

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 báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Doanh thu thuần : 56.313.100.559 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 9.896.358.133 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 7.871.926.506 đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Doanh thu thuần : 65.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 11.500.000.000 đồng

Nội dung 06: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2023

Trong đó:

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2022
 - Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2022 là 8% vốn điều lệ và chi trả bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định.
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 5% LNST.
- ❖ Kế hoạch năm 2023
 - Chi cổ tức: Dự kiến 8% vốn điều lệ.
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định tùy vào tình hình tài chính Công ty và sẽ báo cáo lại cổ đông trong kỳ Đại hội cổ đông 2023.

Nội dung 07: Tờ trình Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2022 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2023.

Trong đó kế hoạch quỹ thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Quỹ tiền lương năm 2023 Công ty như sau:

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán : 3%/doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: tối đa 25%/doanh thu thực hiện. Mức trích sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định dựa trên tình hình SXKD thực tế của Công ty.

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023

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 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).

Nội dung 9: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Mã Đại biểu 349 :

Sự rủi ro trong giá cổ phiếu của Công ty

Trả lời : Giá cổ phiếu của Công ty lên xuống là do đánh giá và nhu cầu của thị trường. Thị trường đánh giá trên kết quả hoạt động, tiềm năng phát triển của Công ty. Về phía Công ty không có tác động lên giá cổ phiếu.

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : 09	- Số cổ phần: 7.683.900	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : 09	- Số cổ phần: 7.683.900	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : 09	- Số cổ phần: 7.683.900	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : 09	- Số cổ phần: 7.683.900	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : 09	- Số cổ phần: 7.683.900	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 09	- Số cổ phần: 7.683.900	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 09	- Số cổ phần: 7.683.900	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % 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 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 09	- Số cổ phần: 7.683.900	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 09	- Số cổ phần: 7.683.900	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 09	- Số cổ phần: 7.683.900	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0

- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

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

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.683.900 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 16 giờ30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



NGUYỄN THỊ HÀNG