

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: 21 / VXSPL

Nha Trang, ngày 28 tháng 03 năm 2022

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 2022

Thông tin này và Tài liệu Đại hội đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2022 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

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 8:30, ngày 25/4/2022
- **Địa điểm:** Nhà Biệt thự B3-5, Khu Biệt thự Biển và Dịch vụ Du lịch Anh Nguyễn - Nha Trang, Phường Vĩnh Nguyên, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- **Lưu ý:** Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty **không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp** nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website www.biopharco2.com.vn và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn từ ngày 31/3/2022.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 25/4/2022.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 25/4/2022.
- **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

| Người liên hệ: | Địa chỉ: | Email/Điện thoại: |
|-----------------------|---|---|
| Nguyễn Thị Khánh Ninh | Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, 26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa | Email: khanhninh@biopharco.com.vn Điện thoại: 0834 190 910 |

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Mật khẩu : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Trân trọng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ĐÌNH PHAN



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 2022

(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2022)

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 08h30 – 8h45 | 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. |
| 08h45 - 09h00 | 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; |
| 09h00 - 09h30 | 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022. |
| 09h30 - 09h40 | Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2022Tờ trình Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch Quỹ thù lao HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2022.Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán;Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.Tờ trình chấp thuận cho cổ đông là người lao động Công ty đã mua cổ phần ưu đãi theo diện cam kết thời gian làm việc tại thời điểm cổ phần hóa được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết. |

| Thời gian | Nội dung |
|------------------|---|
| 09h40 - 10h15 | Đại hội thảo luận |
| 10h15 - 10h30 | Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình |
| 10h30 - 10h45 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 10h45 - 11h00 | Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT |
| 11h00 - 11h15 | Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử. |
| 11h15 – 11h30 | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử |
| 11h30 – 11h45 | 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. |
| 11h45 | Tuyên bố bế mạc Đại Hội. |

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã cổ đông:
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:
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 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.

Ngày ... tháng năm 2022

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

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.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.