

Số: 36 / VXSPL

Nha Trang, ngày 22 tháng 04 năm 2026

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 Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
4. Điện thoại : 0258. 3813067 Fax : 0258.3828135
5. Người công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh
6. Nội dung của thông tin công bố :

Bổ sung, sửa đổi Dự thảo tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2026

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
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

Số:

Nha Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua danh sách ứng viên

Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của các Luật, trong đó có Luật doanh nghiệp.
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang;

Hội đồng Quản trị xin báo cáo việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 -2030 như sau :

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2030
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

✓ Ông Lê Đình Phan

- Ngày tháng năm sinh : 16/08/1969
- Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ, Bác sĩ Y khoa
(Đính kèm Sơ yếu lí lịch của ứng viên)

✓ Bà Nguyễn Thị Kim Chung

- Ngày tháng năm sinh : 21/05/1978
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - tài chính / Dược sĩ Đại học
(Đính kèm Sơ yếu lí lịch của ứng viên)

✓ **Bà Nguyễn Thu Thảo**

- Ngày tháng năm sinh : 21/03/1995
- Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính – Kế toán
(*Đính kèm Sơ yếu lí lịch của ứng viên*)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHDCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- TV HĐQT, Thư ký.
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

NGUYỄN THỊ HẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Của ứng viên được đề cử vào Hội Đồng Quản Trị
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang nhiệm kỳ 2026-2030

1. <i>Họ và tên:</i>	LÊ ĐÌNH PHAN		<i>Giới tính:</i> Nam
2. <i>Ngày tháng năm sinh:</i>	16/08/ 1969	<i>Nơi sinh :</i> Hưng Yên	
3. <i>CMND số, ngày cấp, nơi cấp</i>	CCCD số : 033069002861 Ngày cấp : 03/06/2021	<i>Nơi cấp :</i> CT CCS QLHC về TTXH	
4. <i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam	<i>Dân tộc :</i> Kinh	
5. <i>Địa chỉ thường trú:</i>	Tổ 20, Phường Lĩnh Nam, Thành phố Hà Nội		
6. <i>Số ĐT liên lạc:</i>			
7. <i>Trình độ chuyên môn:</i>	Tiến sĩ - Bác sĩ y khoa		
8. <i>Quá trình công tác : (Từ thời gian nào đến thời gian nào, công tác ở đâu, chức vụ)</i>	2012: Tổng Hội Y học Việt Nam – Quyền Chánh văn phòng. 2014: Viện an toàn thực phẩm chức năng và dinh dưỡng ứng dụng – Phó Viện trưởng. T9/2016 – T4/2021: Công ty Cổ phần Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang – Thành viên hội đồng quản trị. T7/2017 - T9/ 2025: Công ty cổ phần bệnh viện Khách sạn Hoàng Gia Anh – Giám đốc. T9/2017 –T1/2023: Công ty cổ phần Bệnh viện Ecohospital– Tổng Giám đốc. T12/ 2017 – T5/2022 : Cổ phần tư vấn và xây dựng Bệnh viện Việt Nhật – Tổng giám đốc. T4/2017 – T7/ 2025: Công ty Cổ phần nước uống tinh khiết Sài gòn Sapuwa T4/2021 đến nay: Công ty Cổ phần Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang – Chủ tịch hội đồng quản trị.		
9. <i>Các chức vụ công tác hiện nay tại công ty:</i>	chủ tịch HĐQT		
10. <i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Không		
11. <i>Tổng số cổ phần đại diện và sở hữu :</i>	3.338.900 cổ phần, chiếm 39 % /vốn điều lệ Trong đó: Đại diện....., chiếm% /vốn điều lệ Sở hữu:, chiếm% vốn điều lệ		
12. <i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	không		
13. <i>Các lợi ích có liên quan tới Cty đại chúng, quỹ đại chúng (Nếu có)</i>	không		
14. <i>Danh sách người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty CP Vắc xin và Sinh Phẩm Nha Trang</i>			

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CCCD	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Kim Chung	011C178569	TVHDQT	040178000764	03/06/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Tổ 20 P. Lĩnh Nam, Hà Nội	1,838,300	21.47%	Người liên quan đến ông Lê Đình Phan - Vợ
2	Ngô Thị Vinh	076C061073		040145011035	22/11/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Số 1 ngách 8, Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Đồng Đa, Thành phố Hà Nội	100	0.0012%	Người liên quan đến ông Lê Đình Phan- Mẹ vợ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

Người khai


Lê Đình Phan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Của ứng viên được đề cử vào Hội Đồng Quản Trị
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang nhiệm kỳ 2026-2030**

1. <i>Họ và tên:</i>	NGUYỄN THỊ KIM CHUNG	<i>Giới tính: Nữ</i>
2. <i>Ngày tháng năm sinh:</i>	21/05/ 1978	
3. <i>CMND số, ngày cấp, nơi cấp :</i>	CCCD số : 040178000764 Ngày cấp : 03/06/2021 Nơi cấp : CT CCS QLHC về TTXH	
4. <i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam	
5. <i>Địa chỉ thường trú:</i>	Tổ 20, Phường Linh Nam, Thành phố Hà Nội	
6. <i>Số ĐT liên lạc:</i>		
7. <i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân kinh tế - tài chính Thạc sĩ Dược sĩ	
8. <i>Quá trình công tác : (Từ thời gian nào đến thời gian nào, công tác ở đâu, chức vụ đảm nhận)</i>		
Tháng 12/2002 đến Tháng 9/2004	Phó giám đốc Công ty Cổ Phần Nam Sinh	
Tháng 10/2004 đến tháng 10/2021	Giám đốc Công ty cổ phần Dược Phẩm EU	
T4/ 2018 đến –T4/2025	Công ty cổ phần Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang TVHĐQT /TBUBKT	
T4/ 2025 đến – nay	Công ty cổ phần Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang Phó CTHQT /TBUBKT	
9. <i>Các chức vụ công tác hiện nay công ty</i>	Phó CTHQT /TBUBKT Công ty cổ phần Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang	
10. <i>Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác</i>	không	
11. <i>Tổng số cổ phần đại diện và sở hữu</i>	1.838.300 cổ phần, chiếm 21,5.% /vốn điều lệ	
	Trong đó: Đại diện cổ phần, chiếm% /vốn điều lệ	
	Sở hữu: cổ phần, chiếm% /vốn điều lệ	

12. Các cam kết nắm giữ (Nếu có)	không
13. Các lợi ích có liên quan tới công ty đại chúng, quỹ đại chúng (Nếu có)	Không có

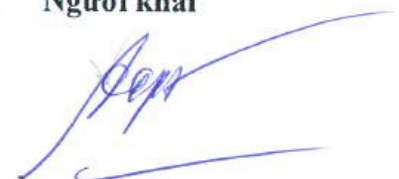
14. Danh sách người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang :

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CCCD	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Lê Đình Phan	076C167495	033069002861	03/06/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Tổ 20 P. Lĩnh Nam, Hà Nội	3,338,900	39%	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Chồng
2	Ngô Thị Vinh	076C061073	040145011035	22/11/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Số 1 gác 8, Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Đồng Đa, Thành phố Hà Nội	100	0.0012%	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Hương Thảo	076C061077	040180000001	25/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Số 32 ngõ 208 Lê Trọng Tấn, Phường Liệt, Hà Nội	100	0.0012%	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Em ruột
4	Nguyễn Thị Lệ Mỹ	076C061083	040181020557	01/05/2024	Cục CSQLHC về TTXH	495/16/1(1 phần) Tô Hiến Thành, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh	100	0.0012%	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Em ruột
5	Lê Hồng Sơn	076C061070	042081006515	01/05/2024	Cục CSQLHC về TTXH	495/16/1(1 phần) Tô Hiến Thành, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh	100	0.0012%	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Em rể
6	Nguyễn Thị Hiếu	076C061082	040176009681	01/04/2022	Cục CSQLHC về TTXH	K145/26 Hoàng Văn Thái, Tổ 55- Phường Khánh Hòa, TP. Đà Nẵng	100	0.0012%	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Chị ruột

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2026

Người khai


Nguyễn Thị Kim Chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Của ứng viên được đề cử vào Hội Đồng Quản Trị
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang nhiệm kỳ 2026-2030**


1. Họ và tên:	NGUYỄN THU THẢO	Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh:	21/03/1995	
3. CMND số, ngày cấp, nơi cấp :	025195015309 cấp ngày 29/7/2024- Nơi cấp: Bộ Công An	
4. Quốc tịch:	Việt Nam	
5. Địa chỉ thường trú:	Thôn Minh Thọ, Xã Tân Minh, Tỉnh Ninh Bình	
6. Số ĐT liên lạc:		
7. Trình độ chuyên môn:	Đại học	
8. Quá trình công tác : (Từ thời gian nào đến thời gian nào, công tác ở đâu, chức vụ đảm nhận)		
<i>Từ tháng 10/2018 đến nay</i>	Nhân viên kế toán tại Công ty TNHH Y dược Paris- France	

9. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Nhân viên kế toán	
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không	
11. Tổng số cổ phần đại diện và sở hữu	Không có cổ phần, chiếm% /vốn điều lệ Trong đó : Đại diện, chiếm% /vốn điều lệ Sở hữu, chiếm% /vốn điều lệ	
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có)		
13. Các lợi ích có liên quan tới Cty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)		
14. Danh sách người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Vắc xin và Sinh phẩm N Trang : ...		

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật , nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Thu Thảo

Số :

Nha Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 2026 số/BB-NQĐHDCD2026 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tổ chức ngày 24/4/2026 với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm 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 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệsố 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 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành làchiếm tỷ lệsố cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Nội dung 3: Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ 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 2025 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Doanh thu thuần : 75 tỷ 212 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 13 tỷ 265 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 09 tỷ 768 triệu đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
 - Doanh thu thuần : 50 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 06 tỷ đồng

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

3. Nội dung 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2026

Trong đó :

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2025
 - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 9.768.129.903 đồng
 - Chi trả cổ tức bằng 11%/ 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 2026 : Dự kiến 5% vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ 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 2025 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2026.

Trong đó :

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán năm 2026 : 5% /doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty năm 2026 : Giao Hội đồng Quản trị quyết định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ 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 2026

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026:

- 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 chiếm tỷ lệsố cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Nội dung 09 : Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

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

7. Nội dung 10 : Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

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

8. Nội dung 11 : Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

9. Nội dung 12 : Tờ trình thông qua danh sách ứng viên HĐQT

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

ĐIỀU 3. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2030

1. Ông LÊ ĐÌNH PHAN
2. Bà NGUYỄN THỊ KIM CHUNG
3. Bà NGUYỄN THU THẢO

Giao Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 tổ chức cuộc họp trong thời gian sớm nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo đúng qui định.

ĐIỀU 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 24 tháng 4 năm 2026.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban Điều hành
- Cổ đông của Cty
- Lưu tại Công ty

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

NGUYỄN THỊ HẰNG



CTCP VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số :

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TÊN CÔNG TY	CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
Địa chỉ trụ sở chính	26, Hàn Thuyên, Phường 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
Thời gian họp	08h30, ngày 24/04/2026.
Địa điểm họp	Phòng họp tại Nhà máy Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (Thôn Cây Xoài – Xã Suối Dầu, 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 Ngọc Tuyết
- 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 20/03/2026, 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: cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếmtổng 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 2026 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

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

3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Bà Nguyễn Thị Hằng

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chủ tọa Đại hội

4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội là Bà Nguyễn Thụy Hoàng Sa

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

- Bà Nguyễn Thụy Hoàng Sa – Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết – Thành viên
- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 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 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hằng

Nội dung 02: Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hằng

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh

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

Người trình bày : Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh

Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Nội dung 05: Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Doanh thu thuần : 75 tỷ 212 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 13 tỷ 265 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 09 tỷ 768 triệu đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
 - Doanh thu thuần : 50 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 06 tỷ đồng

Nội dung 06: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2026. Trong đó:

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2025
 - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 9.768.129.903 đồng
 - Chi trả cổ tức bằng 11%/ VĐL. 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 2026 : Dự kiến 5% vốn điều lệ.

Nội dung 07: Tờ trình Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2025 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2026.

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán năm 2026 : 5%/doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty năm 2026 : Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định.

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026

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 2026

- 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 09: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

C. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|
| Số phiếu tán thành : | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: 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: Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|
| Số phiếu tán thành : | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: 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: Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|
| Số phiếu tán thành : | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: 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 thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|
| Số phiếu tán thành : | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: 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
Nhu vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : - Số cổ phần: - Tỷ lệ: 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
Nhu vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : - Số cổ phần: - Tỷ lệ: 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
Nhu 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 2025 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : - Số cổ phần: - Tỷ lệ: 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
Nhu 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 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : - Số cổ phần: - Tỷ lệ: 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
Nhu vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : - Số cổ phần: - Tỷ lệ: 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
Nhu vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : - Số cổ phần: - Tỷ lệ: 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.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : - Số cổ phần: - Tỷ lệ: 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 11 đã được thông qua.

D. ĐẠI HỘI BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2030

1. Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua

2. **Nội dung 12: Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên HĐQT.**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : - Số cổ phần: - Tỷ lệ: 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 12 đã được thông qua.

➤ **Đại hội tiến hành bầu cử**

PHẦN III : ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

PHẦN VI : CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Người trình bày : Bà Nguyễn Thuỳ Hoàng Sa

Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030 như sau :

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Đạt tỷ lệ % / tổng số cổ phần tham dự ĐH
01	Ông Lê Đình Phan		
02	Bà Nguyễn Thị Kim Chung		
03	Bà Nguyễn Thu Thảo		

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thụy Hoàng Sa 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 2026 với số phiếu tán thành là chiếm tỷ lệ 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 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
Chủ tọa

NGUYỄN THUY HOÀNG SA

NGUYỄN THỊ HẰNG