

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: 35 / VXSĐ

Khánh Hòa, ngày 24 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 :

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang công bố Nghị quyết, Biên bản và tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn 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
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

Số : 12/NQ-ĐHĐCĐ2026 -VXSP

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 11/BB-NQĐHĐCĐ2026 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 04 cổ đông sở hữu 7.973.900 cổ phần, chiếm 93,2456% 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 7.973.900 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 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số 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 7.973.900 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 2025 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.973.900 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 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 7.973.900 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 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 7.973.900 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 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 7.973.900 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 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).

451832
TỶ CỔ PHẦN
XIN VÀ
I PHÂN
TRANG
G-T.KHAN

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số 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 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số 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 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% 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 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Nội dung 12 : Tờ trình thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3. THÀNH VIÊN DỘI 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-----

Số : 11/BB-NQĐHĐCĐ2026

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 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: 04 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.973.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,2456% 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 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 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

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

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

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

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

- Bà Nguyễn Thuý Hoàng Sa – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết – Thành viên

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

6. Đại hội 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 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%/ 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.

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: 7.973.900	- 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: 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: 7.973.900	- 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: 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: 7.973.900	- 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 thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần: 7.973.900	- 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
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: 7.973.900	- 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

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: 7.973.900	- 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

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: 7.973.900	- 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

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: 7.973.900	- 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

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: 7.973.900	- 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

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: 7.973.900	- 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.

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: 7.973.900	- 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 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 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần: 7.973.900	- 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 12 đã được thông qua.

➤ **Đại hội tiến hành bầu cử**

PHẦN III : ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Không có

PHẦN VI : CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Người trình bày : Bà Nguyễn Thụy 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	7.973.900	100%
02	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	7.973.900	100%
03	Bà Nguyễn Thu Thảo	7.973.900	100%

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 7.973.900 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 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THUY HOÀNG SA

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



NGUYỄN THỊ HẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Thay mặt Chủ tịch HĐQT điều hành và chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang)

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2026, chúng tôi gồm các bên ủy quyền và nhận ủy quyền như sau:

NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Ông : LÊ ĐÌNH PHAN

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

CCCD : 033069002861 do Cục CSQLHC & TTXH cấp ngày 03/06/2021

Địa chỉ thường trú: Tổ 20 P. Lĩnh Nam, Hà Nội

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Bà : NGUYỄN THỊ HẰNG

Chức vụ: Thành viên HĐQT – Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Số CCCD: 024196001031 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/11/2021

Địa chỉ thường trú : Số 12 ngõ 138 Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hà Nội

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận ủy quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1. Điều hành và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

2. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo và chỉ đạo trực tiếp các vấn đề liên quan khác trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

3. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang kết thúc.

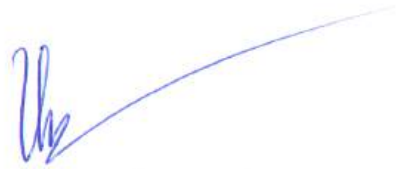
4. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

BÊN ỦY QUYỀN



LÊ ĐÌNH PHAN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



NGUYỄN THỊ HÀNG