

Số: 45/VXSPL

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2022

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 2022.
Công bố Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2022 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
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH LONG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 2022 số 33/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tổ chức ngày 25/4/2022 với sự tham gia của 11 cổ đông sở hữu 7.305.600 cổ phần, chiếm 85,4306% 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% 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 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% 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 2021 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Doanh thu thuần : 38.334.975.942 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 4.562.083.809 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 3.607.520.173 đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Doanh thu thuần : 42.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 4.700.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Nội dung 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2022

Trong đó:

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2021
 - Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2021 là 3% 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 2022
 - Chi cổ tức: Dự kiến 3% 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 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% 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 2021 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2022.

Trong đó kế hoạch quỹ thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Quỹ tiền lương năm 2022 Công ty như sau:

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán : 2% /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 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% 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 2022

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022:

- 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 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

❖ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hằng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.305.600 chiếm tỷ lệ 85,4306% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ Kết quả bầu cử:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Thị Hằng	TV HĐQT	100%

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Tổng Giám đốc 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 2022.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban Giám đốc
- Cổ đông của Cty
- Lưu: Thư ký Công ty



LÊ ĐÌNH PHAN



CTCP VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

-----o0o-----
Số 331.VXSP...

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 2022

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	8h30, ngày 25/4/2022	
Địa điểm họp	Nhà Biệt thự B3-5, Khu Biệt thự Biên và Dịch vụ Du lịch An Nguyễn – Nha Trang, Phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.	
Hình thức họp	Trực tuyến	

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 17/03/2022, 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: 11 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.305.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,4306% 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 2022 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, Quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa

Ông Lê Đình Phan – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Thành Long – Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Khánh Ninh – Thư ký

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

- Bà Nguyễn Thụy Hoàng Sa - Trưởng Ban kiểm phiếu

- Bà Trần Nguyễn Phương Nhã - Thành viên 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Người trình bày: Ông Lê Đình Phan – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02:

Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Thành viên 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Thành Long – Tổng Giám đốc

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

Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh trình bày các Tờ trình:

Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong đó:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu thuần : 38.334.975.942 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 4.562.083.809 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.607.520.173 đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Doanh thu thuần : 42.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 4.700.000.000 đồng

Nội dung 06: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2022

Trong đó:

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2021
 - Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2021 là 3% 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 2022
 - Chi cổ tức: Dự kiến 3% 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 2021 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2022.

Trong đó kế hoạch quỹ thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Quỹ tiền lương năm 2022 Công ty như sau:

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán : 2% /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 2022

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 2022

- 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 miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Mã Cổ đông BIO.000444

Hai năm dịch bệnh Covid đã ảnh hưởng đến BIOPHARCO như thế nào

Giải đáp : Bà Nguyễn Thị Kim Chung – TV. Hội đồng Quản trị

Trong 2 năm dịch bệnh, với sự điều hành của Ban Lãnh đạo Công ty, Công ty vẫn đảm bảo tiến độ sản xuất kinh doanh, hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông giao cho. Đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. Công ty thực hiện 3 tại tại, một cung đường hai điểm đến theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước.

2. Mã cổ đông BIO.000039

Trong báo cáo tổng kết của Tổ Giám đốc có báo cáo Công ty đã hoàn thành xong dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt chuẩn GMP, vậy định hướng phát triển sản phẩm của nhà xưởng này trong thời gian tới như thế nào.

Giải đáp: Ông Nguyễn Thành Long – Tổng Giám đốc

Trong thời gian tới sẽ tiếp tục sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mà trước đây Công ty đã từng làm; Đồng thời sẽ phát triển thêm và đa dạng hóa nhiều chủng loại, qui cách sản phẩm TP.BVSK khác theo nhu cầu thị trường. Năm nay sẽ là năm tiền đề để làm bước đệm cho sự đột phá phát triển các sản phẩm TP.BVSK cho các năm tiếp theo và sẽ góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

3. Mã cổ đông BIO.000445

Tính ưu việt của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang so với các Công ty được khác và Định hướng phát triển trong tương lai như thế nào.

Giải đáp: Ông Lê Đình Phan – Chủ tịch HĐQT

➤ Ưu việt

- Biopharco là Công ty sinh ra từ viện nghiên cứu, luôn có truyền thống ham học hỏi và nghiên cứu
- Biopharco là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất men vi sinh, sinh phẩm.
- Biopharco cũng tự hào là đơn vị có đội ngũ cán bộ chất lượng cao, Biopharco đang sở hữu 2 tiến sĩ và 6 thạc sỹ, nhiều cán bộ có trình độ Đại học và cán bộ kỹ thuật tay nghề cao.
- Biopharco luôn hợp tác với nhiều nhà khoa học trong công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe
- Định hướng phát triển trong tương lai
 - Biopharco luôn tự tin dẫn đầu trong nghiên cứu và sản xuất men vi sinh và sinh phẩm, tiếp theo là vắc xin .

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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : 11	- Số cổ phần: 7.305.600	- 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:	- 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 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 7.305.600	- 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 7.305.600	- 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 2021 đã kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 7.305.600	- 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 2021 và kế hoạch năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 7.305.600	- 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 2021 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 7.305.600	- 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 2021 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 7.305.600	- 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 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 7.305.600	- 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 miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

❖ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Hằng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 7.305.600	- 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

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
Bà Nguyễn Thị Hằng	TV HĐQT	100%

932-C
PHẦN
VÀ
ẨM
ING
KHẨN

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN 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 2022 với 100% số phiếu tán thành.

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 giờ30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

