

Số: 30 / VXSPL

Nha Trang, ngày 20 tháng 04 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 được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh
6. Nội dung của thông tin công bố :

Cập nhật thay đổi Dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Lý do : Do cổ đông lớn thay đổi ứng viên Hội đồng Quản trị.

Nội dung trước thay đổi : Ứng viên được đề cử : Bà Nguyễn Thu Thảo

Nội dung sau thay đổi : Ứng viên được đề cử thay thế : Bà Nguyễn Thị Hằng.

Thông tin này và Tài liệu Đại hội đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2022 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



NGUYỄN THÀNH LONG

Số:

Nha Trang, ngày tháng năm 2022

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v xem xét miễn nhiệm và bầu thay thế
Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 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 Đơn xin từ nhiệm ngày 17/02/2022 của Bà Dương Thị Mai – Thành viên HĐQT độc lập;
- Căn cứ công văn của Hội đồng Quản trị về việc giới thiệu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua vấn đề sau :

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập đối với Bà DƯƠNG THỊ MAI

Ngày 17/02/2022, Bà Dương Thị Mai đã gửi xin đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang nhiệm kỳ II (2021-2025) vì lý do bận công tác và gia đình.

2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2021 – 2025
- 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)

3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

✓ Bà Nguyễn Thị Hằng

Ngày tháng năm sinh : 28/06/1996

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên)



Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.
Xin chân thành cảm ơn!

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ĐÌNH PHAN



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

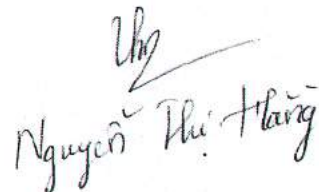
**Của ứng viên được đề cử vào Hội Đồng Quản Trị
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang nhiệm kỳ 2021-2025**

1. Họ và tên:	NGUYỄN THỊ HẰNG	Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh:	28/06/1996	
3. CMND số, ngày cấp, nơi cấp :	024196001031, ngày cấp: 11/04/2021, nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.	
4. Quốc tịch:	Việt Nam	
5. Địa chỉ thường trú:	Đồng Diêm, Thanh Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang.	
6. Số ĐT liên lạc:	0979313064	
7. Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Đại học Kế toán	
8. Quá trình công tác : (Từ thời gian nào đến thời gian nào, công tác ở đâu, chức vụ đảm nhận)		
10/2017 – 30/8/2018	Công ty TNHH Skin Diamond Việt Nam, Chức vụ: Kế toán	
09/2018- đến nay	Công ty TNHH Y Dược Paris - France, Chức vụ: Kế toán	
9. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Không có	
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	Kế toán Công ty TNHH Y Dược Paris - France	
11. Tổng số cổ phần đại diện và sở hữu	0 cổ phần, chiếm 0% /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)	Không có	
13. Các lợi ích có liên quan tới Cty 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 N Trang :	Không có	

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 18 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Thị Hằng

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

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi đề cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính gửi : Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

- Tôi tên NGUYỄN THỊ KIM CHUNG
- CMND số 013236928 Ngày cấp : 17/11/2009 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Là cổ đông đang nắm giữ 1.838.300 cổ phần của BIO chiếm tỷ lệ 21,47% (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022):

Ngày 30/3/2022, tôi đã đề cử

Bà NGUYỄN THU THẢO

CCCD số: 019178000150 Ngày cấp : 03/12/2015 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Tổ 12 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Lật và Tài chính

Hiện đang sở hữu: 100 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 1.000.000 (đồng)

Là ứng viên đề cử TV. HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Song vì một số lí do, nay g tôi xin rút lại đề cử đối với Bà Nguyễn Thu Thảo và đề cử mới như sau:

Bà: NGUYỄN THỊ HẰNG

CCCD số: 024196001031 Ngày cấp : 11/04/2021 Nơi cấp : Cục CSQL hành chính về TTXH

Địa chỉ thường trú: Đồng Diềm, Thanh Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Lật và Tài chính

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang nhiệm kỳ 2021 – 2025

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Hà Nội , ngày 18 tháng 04 năm 2022

Người đề cử


NGUYỄN THỊ KIM CHUNG

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

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi đề cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính gửi : Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

- Tôi tên : LÊ ĐÌNH PHAN
- CMND số 012007495 Ngày cấp : 17/11/2009 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Là cổ đông đang nắm giữ 3.338.900 cổ phần của BIO chiếm tỷ lệ 39% (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

Ngày 30/3/2022, tôi đã đề cử

Bà NGUYỄN THU THẢO

CCCD số: 019178000150 Ngày cấp : 03/12/2015 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Tổ 12 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Lật và Tài chính

Hiện đang sở hữu: 100 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 1.000.000 (đồng)

Là ứng viên đề cử TV. HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Song vì một số lí do, nay tôi xin rút lại đề cử đối với Bà Nguyễn Thu Thảo và đề cử mới như sau :

Bà: NGUYỄN THỊ HẰNG

CCCD số: 024196001031 Ngày cấp : 11/04/2021 Nơi cấp : Cục CSQL hành chính về TTXH

Địa chỉ thường trú: Đồng Diềm, Thanh Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Lật và Tài chính

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang nhiệm kỳ 2021 – 2025

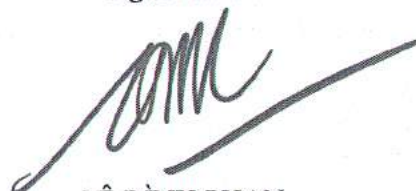
Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Hà Nội , ngày 18 tháng 04 năm 2022

Người đề cử



LÊ ĐÌNH PHAN