

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: 14 / VXSĐ

Nha Trang, ngày 12 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về việc ngày tổ chức ĐHCĐ và ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2026)

Kính gửi : Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Căn cứ Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau :

Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Vắc Xin Và Sinh Phẩm Nha Trang

Mã chứng khoán : BIO

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2026

Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ năm 2026 : 24/4/2026

Xin đính kèm Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng thông báo

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu : TCHC.

**Người đại diện pháp luật
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

**CÔNG TY CP VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

Số : .03.. /NQ-HĐQT

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

Nha Trang, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/02/2026 của Hội đồng Quản trị về việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2026.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau :

1. Ngày chốt danh sách tham dự đại hội dự kiến : ngày 20/03/2026
2. Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện dự kiến : ngày 24/04/2026.
4. Địa điểm thực hiện : Thông báo sau trong giấy mời dự họp.
5. Nội dung họp dự kiến :
 - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2021 - 2025 của HĐQT
 - Báo cáo nhiệm kỳ hoạt động 2021 - 2025 của Ban Kiểm toán nội bộ
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 của Ban Điều hành
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026
 - Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.

(Chương trình và nội dung chi tiết sẽ thông báo cho cổ đông sau.)

Điều 2 : Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh – Giám đốc điều hành thực hiện các thủ tục để công bố thông tin và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội với VSDC.

Điều 3 : Thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH PHAN