

Số :/NQ-ĐHĐCĐ.VXSP

Nha Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO
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-ĐHĐCĐ 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 hữucổ phần, chiếmtổng 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 làchiếm 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 lệsố 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 làchiếm tỷ lệsố 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 làchiếm 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 lệsố 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 lệ 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 chiếm tỷ lệ 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 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 lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

1.
2.
3.

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**



CTCP VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

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

-----o0o-----

-----o0o-----

Số

DỰ THẢO

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:
- 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 20/03/2025, 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 chocổ 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

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

4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:

.....

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

-
-

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:

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:

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:

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

Người trình bày :

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 nghe trình bày và 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: 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:	- 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:	- 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:	- 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 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: 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 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: 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 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: 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 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: 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 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: 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 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: 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:	- 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

Đại hội nghe và thông qua Quy chế bầu cử, Báo cáo việc đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, giới thiệu tóm tắt lý lịch các ứng viên

Người trình bày :

Nội dung 12: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Nội dung 13: Báo cáo việc đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, giới thiệu tóm tắt lý lịch các ứng viên

➤ **Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung 12 và nội dung 13.**

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 12: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Nội dung 13: Báo cáo việc đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, giới thiệu tóm tắt lý lịch các ứng viên

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần:	- 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 13 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 :

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
01			
02			
03			

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: 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 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

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
Chủ tọa