



CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Số : ..20...../VXSP

Nha Trang, ngày 14 tháng 3 năm 2019

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN & SINH PHẨM NHA TRANG

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự :

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian : 09:00, Thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2019

Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa
Số 02 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

Nội dung : Theo nội dung chương trình đính kèm Thư mời

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư hoặc email trước ngày 27/3/2019.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được đính kèm) và gửi thư, email, fax về Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền xin vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp, điện thoại, fax, gửi email hoặc văn bản đến địa chỉ :

Chị Nguyễn Thị Khánh Ninh , Phòng Tổ chức Hành chính

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Địa chỉ : 26 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại : (058) 3813067, Fax : (058) 3828135

Email : khanhninh@biopharco.com.vn

Tài liệu đại hội được công bố tại website của Công ty www.biopharco2.com.vn vào ngày 18/03/2019

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



NGUYỄN THÀNH LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG



Nha Trang, ngày 14 tháng 3 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian : Thứ sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2019
Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa
Số 02 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h30	I. THỦ TỤC, ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC : Cổ đông làm thủ tục tham dự đại hội (trình CMND, thư mời, giấy uỷ quyền (nếu có), ký tên xác nhận tham dự ĐH) ; nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại bàn tiếp tân.	Ban Tổ chức
9h00	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI :	
	1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban Kiểm soát
	3. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết của đại hội	Ban Tổ chức
	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua - Chương trình đại hội - Chủ toạ đoàn, ban thư ký, ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:	
9h10	1. Các báo cáo thông qua tại Đại hội :	
	1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
	1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng, chiến lược phát triển Công ty năm 2019.	Chủ tịch HĐQT
	1.3. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.	Ban Kiểm soát
9h20	2. Thông qua việc thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát	
	2.1 Báo cáo việc thay đổi TV Ban Kiểm soát và trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc thay đổi TV Ban kiểm soát	Đoàn chủ toạ
	2.2 Thông qua tóm tắt lý lịch của các ứng viên TV Ban Kiểm soát mới	
	3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát bằng hình thức bầu dồn phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Đại hội Tiến hành bầu cử.	



THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
9h40	4. Thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông về các nội dung sau: 4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 4.2 Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán 4.3 Phân phối lợi nhuận năm 2018. Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 4.4 Kế hoạch quỹ thù lao năm 2019 của HĐQT và trích quỹ lương người lao động năm 2019. 4.5 Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các hợp đồng giao dịch liên quan đến người nội bộ/người có liên quan người nội bộ; tổ chức có liên quan người nội bộ 4.6 Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.	Đoàn chủ tọa
9h50	5. Thảo luận : Thảo luận các nội dung của các báo cáo, tờ trình	
10h15	6. Biểu quyết các vấn đề tại đại hội - Thông qua cách thức biểu quyết. - Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
10h30	IV. TỔNG KẾT : - Thông qua biên bản và NQ Đại hội - Bế mạc Đại hội	- Thư ký - HĐQT

