



CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG  
Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
Website: www.biopharco2.com.vn Mã số Doanh nghiệp: 4200451832

Số : ...10.../HĐQT-VXSP

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ( BIOPHARCO) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của BIOPHARCO (Đại hội) cụ thể như sau :

1. Thời gian : Vào lúc 08h30, Thứ sáu ngày 24/04/2026
2. Địa điểm : Nhà máy Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.  
Thôn Cây Xoài – Xã Suối Dầu, Tỉnh Khánh Hòa
3. Nội dung Đại hội : Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website : [www.biopharco2.com.vn](http://www.biopharco2.com.vn) từ ngày 28/03/2026.
4. Tài liệu họp : Thông báo mời họp, Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác được cập nhật trên website của Biopharco. Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập vào website tại địa chỉ : <https://biopharco2.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>
5. Đăng ký dự họp : Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội bằng cách gửi thư trực tiếp hoặc email theo địa chỉ được ghi bên dưới trước ngày 20/04/2026.
6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được đính kèm) và gửi thư hoặc email về Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
7. Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền xin vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân khớp với loại giấy tờ mà Quý vị đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc Giấy ủy quyền.
8. Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp, điện thoại, gửi email hoặc văn bản đến địa chỉ :  
Người liên hệ : Chị Nguyễn Thị Khánh Ninh – Người phụ trách quản trị Công ty  
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](mailto:khanhninh@biopharco.com.vn)

Trân trọng kính mời.





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(Bắt đầu lúc 08h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026)

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
08h30 – 08h45	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu.</li></ul>
08h45 – 09h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Kiểm tra tư cách đại biểu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
09h00 – 09h15	<b>Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và Ban Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 – 2025 của HĐQT;</li><li>• Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT.</li><li>• Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026.</li></ul>
09h15-09h30	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.</li><li>• Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026</li><li>• Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm 2026</li><li>• Tờ trình về quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2026 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2026.</li><li>• Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.</li><li>• Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty</li><li>• Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ</li><li>• Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty</li></ul>
09h30 – 09h40	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030</li><li>• Thông qua Báo cáo việc đề cử, ứng cử HĐQT, giới thiệu tóm tắt lý lịch của các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030.</li><li>• Đại hội tiến hành bầu cử.</li></ul>

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
09h40 – 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h10	Công bố kết quả bầu cử
10h10 – 10h25	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h25 – 10h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h45	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>



Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang  
Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
ĐT: (0258) 3813067 - Fax: (0258) 3828135 - Website: www.biopharco2.com.vn  
Mã số Doanh nghiệp: 4200451832

## GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

**Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang**

Tôi tên là : .....

CMND số : ..... ngày cấp..... nơi cấp.....

Điện thoại : .....

Theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là ..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**Người đăng ký**

(Ký, ghi họ tên)



Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang  
Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
ĐT: (0258) 3813067 - Fax: (0258) 3828135 - Website: www.biopharco2.com.vn  
Mã số Doanh nghiệp: 4200451832

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số :..... Ngày cấp..... : Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Email: .....

Số cổ phần đại diện/sở hữu: ..... (Bằng chữ: .....

.....cổ phần)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: số :..... Ngày cấp..... : Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Email: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....

.....cổ phần)

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội Đồng cổ đông năm 2026 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Nha Trang, ngày ..... tháng 04 năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN

#### **Ghi chú:**

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.





Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang  
Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

**MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2026**  
**MÃ ĐẠI BIỂU : BIO. ....**

Họ và tên cổ đông : .....  
Số lượng cổ phần sở hữu : .....  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : .....  
Tổng số lượng cổ phần đại diện : .....

( Quý Đại biểu đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết )

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Nội dung 1 : Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng Quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Thành viên HĐQT độc lập trong uỷ Ban Kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9 : Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều Lệ hoạt động Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10 : Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11 : Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Chữ ký của Đại biểu**  
( Đại biểu ký và ghi rõ họ tên )



Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang  
Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

**MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2026**  
**MÃ ĐẠI BIỂU : BIO. ....**

Họ và tên Đại biểu : .....

Số lượng cổ phần sở hữu : .....

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : .....

Tổng số lượng cổ phần đại diện : .....

( Quý Đại biểu đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết )

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Nội dung 1 : Thông qua Quy chế làm việc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu, Thư ký, Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3 : Thông qua Chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Chữ ký của Đại biểu**  
( Đại biểu ký và ghi rõ họ tên )



Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang  
Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

**MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2026**  
**MÃ ĐẠI BIỂU : BIO. ....**

Họ và tên Đại biểu : .....

Số lượng cổ phần sở hữu : .....

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : .....

Tổng số lượng cổ phần đại diện : .....

( Quý Đại biểu đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết )

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Nội dung 1 : Thông qua Quy chế bầu cử.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua danh sách ứng viên TV. HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Chữ ký của Đại biểu**  
( Đại biểu ký và ghi rõ họ tên )



Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang  
Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

**MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2026**  
**MÃ ĐẠI BIỂU : BIO. ....**

Họ và tên cổ đông : .....

Số lượng cổ phần sở hữu : .....

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : .....

Tổng số lượng cổ phần đại diện : .....

*( Quý Đại biểu đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết )*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Nội dung 1 : Thông qua Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Chữ ký của Đại biểu**  
*( Đại biểu ký và ghi rõ họ tên )*