

Số: 69 / VXS P

Nha Trang, ngày 28 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
- SỞ 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 Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
4. Điện thoại : 0258. 3813067 Fax : 0258.3828135
5. Người công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh
6. Nội dung của thông tin công bố :

Thư mời tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2025 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 của Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Khánh Ninh



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

Số : ..08../HDQT-VXSP

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của BIOPHARCO (Đại hội) cụ thể như sau :

1. Thời gian : Vào lúc 08h30, Thứ bảy ngày 19/4/2025
2. Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Yến Sào
Số 02 Trần Hưng Đạo, Tp.Nha Trang, 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 từ ngày 28/3/2025.
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 15/4/2025.
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

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH PHAN

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3813067 Fax: (0258) 3828135 Website: www.biopharco2.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Bắt đầu lúc 08h30 ngày 19 tháng 04 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu.
09h00 – 09h15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu;• Thông qua chương trình Đại hội;
09h15 – 09h30	Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.• Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT về hoạt động năm 2024.• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025.
09h30-09h40	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025• Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm 2025• Tờ trình về quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành Công ty năm 2024 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2025.• Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.• Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.• Tờ trình hủy việc giảm vốn điều lệ• Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty• Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ• Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty
09h40 – 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h15 – 10h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h25 – 10h40	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.
10h45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
Trụ sở chính: 26, Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp.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 2025

**Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 2025 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 2025

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 Xương Huân, Tp.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 2025)

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 2025 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 2025 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.

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

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 Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2025
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)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
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 Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

**MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2025
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)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1 : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi cổ tức năm tài chính 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6 : Thông qua Tờ trình về quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, tiền lương Ban Điều hành năm 2024 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	<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 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9 : Thông qua Tờ trình về việc hủy giảm vốn điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10 : 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 11 : 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 12 : 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 Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2025
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)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1 : Thông qua Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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