

**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: 80 / VXSĐ

Nha Trang, ngày 19 tháng 04 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 Xương Huân, 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 :  
Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang trân trọng thông báo Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2025 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 được ủy quyền CBTT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Khánh Ninh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Số : ...78.../NQ-ĐHĐCĐ.VXSP

Nha Trang, ngày 19 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**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 2025 số ...79.../BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tổ chức ngày 19/4/2025 với sự tham gia của 4 cổ đông sở hữu 7.973.900 cổ phần, chiếm 93,2456% tổng 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**

- Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2025  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Nội dung 2: Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2024.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Nội dung 3: 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  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số 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 2024 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
  - Doanh thu thuần : 72.710.660.323 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 10.593.814.555 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 7.931.570.046 đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
  - Doanh thu thuần : 65.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 7.500.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Nội dung 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2025

Trong đó :

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2024
  - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 7.931.570.046 đồng
  - Chi trả cổ tức bằng 9%/ 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 2025 : Dự kiến 5% vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% 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 2024 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2025.

Trong đó :

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán : 3% /doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: Giao Hội đồng Quản trị quyết định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số 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 2025

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025:

- 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 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6. Nội dung 9 : Tờ trình hủy bỏ giảm vốn điều lệ**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**7. Nội dung 10 : Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8. Nội dung 11 : 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 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**9. Nội dung 12 : 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 7.973.900 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 19 tháng 4 năm 2025.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị
- Ban Giám đốc
- Cổ đông của Cty
- Lưu: Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ ĐÌNH PHAN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





CTCP VẮC XIN  
VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

-----o0o-----

Số 79. /BB- DHĐCD

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

-----o0o-----

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

<b>TÊN CÔNG TY</b>	CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
<b>Địa chỉ trụ sở chính</b>	26, Hàn Thuyên, P.Vạn Thạnh, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
<b>Điện thoại</b>	(0258) 3813067 <b>Fax:</b> (0258) 3828135
<b>Mã số doanh nghiệp</b>	4200451832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tỉnh Khánh Hòa cấp, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2011, thay đổi. Lần thay đổi gần nhất vào ngày 04 tháng 03 năm 2025.
<b>Thời gian họp</b>	08h30, ngày 19/4/2025.
<b>Địa điểm họp</b>	Hội trường Nhà hàng Yến Sào – Số 02 Trần Hương Đạo – Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
<b>Hình thức họp</b>	Trực tiếp

### PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thụy Hoàng Sa – Chức vụ: Trưởng Ban
- 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: 04 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.973.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,2456% tổng 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 2025 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### 2. Ông Lê Đình Phan thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.

#### 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa

- Ông Lê Đình Phan – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  - Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Phó Chủ tịch HĐQT/TV Ủy Ban Kiểm toán
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa

#### 4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Khánh Ninh – Thư ký

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

- Bà Nguyễn Thụy Hoàng Sa                      - Trưởng Ban kiểm phiếu
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết                      - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

**6. Ông Lê Đình Phan thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**  
Đại hội biểu quyết 100% 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 về hoạt động năm 2024 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2025

*Người trình bày:* Ông Lê Đình Phan – Thành viên HĐQT

**Nội dung 02:** Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2024

*Người trình bày:* Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Thành viên Ủy Ban Kiểm toán

**Nội dung 03:** 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

*Người trình bày:* Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh – Tổng Giám đốc

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

Bà Nguyễn Thị Kim Chung trình bày các Tờ trình:

**Nội dung 04:** Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

**Nội dung 05:** Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trong đó:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
  - Doanh thu thuần                      : 72.710.660.323 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế                : 10.593.814.555 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế                  : 7.931.570.046 đồng
- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
  - Doanh thu thuần                      : 65.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế                : 7.500.000.000 đồng

**Nội dung 06:** Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2025. Trong đó:

- ❖ Phân phối lợi nhuận 2024
  - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 7.931.570.046 đồng
  - Chi trả cổ tức bằng 9%/ VĐL. 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 2025 : 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 2024 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2025.

Trong đó kế hoạch quỹ thù lao năm 2025 của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Quỹ tiền lương năm 2025 Công ty như sau:

- Quỹ thù lao HĐQT - Ủy Ban Kiểm toán : 3%/doanh thu thực hiện
- Quỹ tiền lương Công ty: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định.

**Nội dung 08:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025

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 2025

- 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 9:** Tờ trình về việc hủy bỏ giảm vốn điều lệ

**Nội dung 10:** Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

**Nội dung 11:** Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

**Nội dung 10:** Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Không có ý kiến

### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

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

**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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần: 7.973.900	- 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:** Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần: 7.973.900	- 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: 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 thực hiện nhiệm vụ năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần: 7.973.900	- 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 2024 đã kiểm toán**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần: 7.973.900	- 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần: 7.973.900	- 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 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần: 7.973.900	- 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 2024 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quỹ lương Công ty năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần: 7.973.900	- 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 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần: 7.973.900	- 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 về việc hủy bỏ giảm vốn điều lệ**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần: 7.973.900	- 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 Điều lệ Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần: 7.973.900	- 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 quản trị nội bộ**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành :	- Số cổ phần: 7.973.900	- 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.

### **Nội dung 12: 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: 7.973.900	- 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.

## **PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh 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 2025 với số phiếu tán thành là 7.973.900 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**



**NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Chủ tọa**



**LÊ ĐÌNH PHAN  
CHỦ TỊCH HĐQT**

