

Số: 15 / VXSĐ

Nha Trang, ngày 12 tháng 02 năm 2026

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 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 :

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về ngày tổ chức Đại hội thường niên năm 2026

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/ 2/2026 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
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.
Căn cứ Biên bản họp ngày 12/02/2026 của Hội đồng Quản trị về việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2026.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau :

1. Ngày chốt danh sách tham dự đại hội dự kiến : ngày 20/03/2026
2. Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện dự kiến : ngày 24/04/2026.
4. Địa điểm thực hiện : Thông báo sau trong giấy mời dự họp.
5. Nội dung họp dự kiến :
 - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2021 - 2025 của HĐQT
 - Báo cáo nhiệm kỳ hoạt động 2021 - 2025 của Ban Kiểm toán nội bộ
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 của Ban Điều hành
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026
 - Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.(Chương trình và nội dung chi tiết sẽ thông báo cho cổ đông sau.)

Điều 2 : Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh – Giám đốc điều hành thực hiện các thủ tục để công bố thông tin và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội với VSDC.

Điều 3 : Thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Lưu



LÊ ĐÌNH PHAN