



**CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA**  
**US PHARMA USA JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  
-----000-----

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều 39 Điều lệ Công ty Cổ Phần US Pharma USA ( Thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông )
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng Cổ đông Lần thứ I năm 2019 ngày 01/03/2019.
- Căn cứ vào số lượng cổ phần đại diện tham dự Đại hội tính đến 09 giờ 50 phút là 17.283.270 cổ phần. Nay :

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA**

#### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều I : Thông qua Điều lệ và các báo cáo**

1. Thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần US Pharma USA . Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018 và kết quả phát hành cổ phần của Công ty cổ phần US Pharma USA. Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý
3. Thông qua Báo cáo kế hoạch & phương hướng hoạt động trong 03 năm 2019 – 2021. Với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý

#### **Điều II : Thông qua các tờ trình**

1. **Tờ trình số 01:** Giao cho Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong ba Công ty sau : Công ty Tư vấn Kiểm toán A&C, Công ty Tư vấn Kiểm toán Phía Nam hoặc Công ty Tư vấn Kiểm toán Chuẩn Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.  
Với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý
2. **Tờ trình số 02 :** Tổng thù lao & tiền thưởng cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2019 là trích 5% trên lợi nhuận sau thuế .  
Với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý



3. **Tờ trình số 03** : Giao cho Hội đồng Quản trị được quyết định giá mua nhà máy của Công ty CPDP Cần Giờ sao cho phù hợp và có lợi nhất cho Công ty .Với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý

**Điều III : Thông qua kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019-2023**

**A. Thành viên trúng cử HĐQT gồm các Ông/Bà sau đây :**

1. Bà Phan Thị Hồng Liên
2. Ông Trần Cung
3. Ông Ngô Phi Hậu
4. Ông Trần Thiện Văn
5. Ông Lê Hoàng Rin

**B. Thành viên trúng cử BKS gồm các ông /Bà sau đây :**

1. Ông Huỳnh Công Triết
2. Bà Phan Thị Ánh
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương



**Điều IV** : Đại hội đồng Cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện & theo dõi các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội nhất trí thông qua . Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 03 năm 2019

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**TRẦN CUNG**