

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

TỜ TRÌNH SỐ 01

(V/v : Chọn Công Ty Kiểm Toán Báo cáo tài chính năm 2019)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần 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 Điều Lệ Tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần US Pharma USA
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT & BKS số 01/2019/BBH/HĐQT-USP ngày 18/01/2019.

Ban Kiểm Soát Kính trình Đại hội đồng Cổ đông giao cho Ban kiểm soát chọn một trong ba Công ty Kiểm toán sau, có uy tín, kinh nghiệm và giá cả hợp lý thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Kính trình Đại hội Cổ đông năm 2019 xem xét biểu quyết .

TP. HCM ngày 01 tháng 03 năm 2019

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HỒ XUÂN BÌNH



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-----

TỜ TRÌNH SỐ 02
(V/v : Thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần I năm 2019

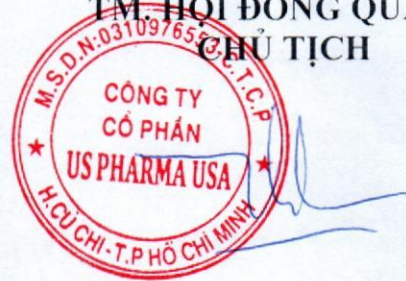
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần US Pharma USA.
 - Căn cứ Biên Bản Họp HĐQT số 01/2019/BBH/HĐQT-USP ngày 18/01/2019
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông về thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2019 như sau :**

Xin trích 5% trên lợi nhuận sau thuế để chi trả thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và thưởng Ban Điều Hành .

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 xem xét biểu quyết .

TP. HCM ngày 01 tháng 03 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN CUNG



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-----

TỜ TRÌNH SỐ 03
(*V/v : Mua nhà máy của Công ty CPDP Cần Giờ*)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần 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 Điều Lệ Tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Us Pharma USA
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT & BKS số 01/2019/BBH/HĐQT-USP ngày 18/01/2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông về việc mua lại nhà máy của Công ty CP Dược phẩm Cần Giờ với giá : Giao cho Hội đồng Quản trị được quyết định giá mua sao cho phù hợp và có lợi nhất cho Công ty

Kính trình Đại hội Cổ đông năm 2019 xem xét biểu quyết .

TP. HCM ngày 01 tháng 03 năm 2019



TRẦN CUNG



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-----

TỜ TRÌNH 04

(V/v : **Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị**)

Kính trình: - Đại hội Cổ đông lần thứ I năm 2019

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi của Quốc Hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP US Pharma USA
- Căn cứ Đơn đề cử của Công ty CPDP Cần Giờ và Đơn ứng cử của các cá nhân Ông Trần Thiện Văn và Ông Lê Hoàng Rin

Nay Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông danh sách ứng cử viên tham gia vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm :

1. Bà Phan Thị Hồng Liên : Công ty CPDP Cần Giờ đề cử
2. Ông Trần Cung : Công ty CPDP Cần Giờ đề cử
3. Ông Ngô Phi Hậu : Công ty CPDP Cần Giờ đề cử
4. Ông Trần Thiện Văn : Sở hữu 17,84% vốn tự ứng cử
5. Ông Lê Hoàng Rin : Sở hữu 5,71% vốn tự ứng cử

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho tiến hành bầu chọn Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 của các ứng cử viên trên .

TP. HCM ngày 01 tháng 03 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN CUNG



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-----

TỜ TRÌNH 05

(V/v : *Bầu thành viên Ban Kiểm Soát*)

Kính trình: - Đại hội Cổ đông lần thứ I năm 2019

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi của Quốc Hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP US Pharma USA
- Căn cứ đơn đề cử của Công ty CPDP Cần Giờ và đơn đề cử Ông Mã Văn Anh

Nay Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông danh sách ứng cử viên tham gia vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm :

1. Ông Huỳnh Công Triết : Công ty CPDP Cần Giờ đề cử
2. Bà Phan Thị Ánh : Công ty CPDP Cần Giờ đề cử
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương : Được nhóm Cổ đông sở hữu 23,65% vốn đề cử

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho tiến hành bầu chọn Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 của các ứng cử viên trên .

TP. HCM ngày 01 tháng 03 năm 2019
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN CUNG