

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**(NĂM TÀI CHÁNH 2019)**

- Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA**
- Mã chứng khoán:
- Địa chỉ: Lô B1, 10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
- MST: 0310976553

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 27 tháng 06 năm 2020, tại hội trường lầu 1 Nhà Khách Quốc Hội số 165 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần US Pharma USA tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát Công ty.
- Thành phần tham gia ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát.



**B. TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI**

- Bà Phan Thị Ánh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo tình hình Cổ đông tham dự:
  - Số Cổ đông tham dự đại hội là 81 người, đại diện cho 13.224.121 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 75,56% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự của Công ty
  - Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp, khoản 1 điều 36 điều lệ Công ty, Đại Hội Công Ty Cổ Phần US Pharma USA đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

**C. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Thủ tục tiến hành đại hội**

1. Bà Bùi Thanh Ngân thay mặt Ban tổ chức giới thiệu:

1.1 Đoàn chủ tịch 5 người, gồm:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - Ông Trần Thiện Văn    | Chủ tịch HĐQT       |
| - Bà Phan Thị Hồng Liên | Phó chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Trần Cung         | Thành viên kiêm TGD |
| - Ông Ngô Phi Hậu       | Thành viên          |
| - Ông Lê Hoàng Rin      | Thành viên          |

1.2. Đoàn thư ký :

- Ông Phan Văn Phúc
- Bà Huỳnh My Phương

1.3. Đại hội thống nhất thành phần chủ đoàn, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ:

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

## II. Ban chủ tọa đoàn trình bày trước Đại hội các báo cáo

1. Thông qua quy chế Đại Hội Cổ Đông: Ông Lê Hoàng Rin trình bày:

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

2. Ông Trần Thiện Văn - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020

3. Ông Trần Cung – TGD trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban điều hành năm 2019 và kế hoạch năm 2020

4. Ông Võ Tiến Dũng – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính tính đến ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán

5. Bà Phan Thị Ánh – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

5.1 Ông Ngô Phi Hậu trình bày 3 tờ trình:

- Tờ trình số 1: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
- Tờ trình số 2 : Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020
- Tờ trình số 3 : Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

5.2 Bà Phan Thị Hồng Liên trình bày 5 tờ trình

- Tờ trình số 4: Mua nhà máy của Công Ty CPDP Cần Giờ
- Tờ trình số 5: Phát hành 1.750.000 cổ phần cho Cổ đông hiện hữu
- Tờ trình số 6 : Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình số 7: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình số 8 : Bầu thành viên tổ bầu cử

## 6. Thảo luận ý kiến của cổ đông

Qua các báo cáo hoạt động và định hướng kinh doanh, Cổ đông đã có một số ý kiến đưa ra tại đại hội như sau:

**Ý kiến cổ đông thứ nhất:** Thưa Đại hội thứ nhất tôi nhất trí với Kế hoạch năm 2020 của HĐQT và BTGD nhưng chúng ta càng về sau phải tránh xa để không xảy ra hiện tượng Cần giờ đối với US Pharma USA này nữa.

Thứ hai: Tôi thấy trên báo cáo tài chính của những năm trước tiền mua trả trước 50 tỷ đến cuối năm còn khoảng 25 tỷ thôi, xin hỏi chiến lược bây giờ của mình mua trả tiền trước hay sao? hay cho công nợ nhiều?

Tiếp theo tôi đồng ý với ý kiến kiến nghị của BKS làm sao phải kiểm soát chặt chẽ được với Công nợ-hàng tồn kho. Không giống như Cần giờ ngày xưa công nợ thì có nhưng

không đòi được vì đó là công nợ không, hàng tồn kho có nhưng không kiểm tra được vì không có hàng tồn kho nếu có cũng không có giá trị sử dụng.

Từ thực trạng đó tôi nghĩ phải làm cho kỹ, tôi coi thấy báo cáo tài chính của Công ty thấy sơ bộ quá đó không phải là báo cáo của kiểm toán, báo cáo kiểm toán nó có chi tiết đến các Công ty liên quan đến BLĐ hầu hết BLĐ có các Công ty liên quan đến mình rồi mình tự thẩm định giá bán công nợ ngân hàng cho các công ty ấy, tôi nghĩ phải có tinh thần triệt để về vấn đề đó tôi đề nghị phải kiểm soát chặt chẽ chứ không mình lại đi bán cho công ty mình với giá trị thấp tức là chúng ta đang chuyển lợi nhuận về cho cá nhân mình thôi, chuyện đó đã từng xảy ra với Cần giờ bán chiết khấu lên đến 40 – 50 % rất vô lý, tôi nghĩ những Công ty liên quan đến Ban lãnh đạo và Ban điều hành hay những người có chức quyền phải giám sát rất chặt chẽ và có báo cáo riêng để kiểm soát tránh tình trạng như Cần giờ ngày xưa để lại hậu quả vô cùng đáng tiếc. tôi xin hết!

**Chi Liên – T/M thành viên Đoàn Chủ tịch Đại Hội trả lời:** Xin cảm ơn cổ đông đã góp ý, Quan điểm của HĐQT ở đây dù Cổ đông lớn hay nhỏ các bạn mới hay cũ những người muốn tham gia vào đây để US thật sự lớn mạnh chúng tôi là thành viên HĐQT tích cực chỉ đạo các hoạt động của Công ty không để quay lại vết xe đổ của Cần giờ nữa và chúng tôi xin hứa với Cổ đông sẽ làm theo luật. Các vấn đề, nội dung mà những người có liên quan mật thiết sẽ không được tham gia biểu quyết, chỉ những người không có liên quan đến vấn đề hay nội dung đó mới tham gia biểu quyết.

Thứ nữa sẽ thực hiện việc Minh bạch – Công khai các vấn đề của Công ty cho cổ đông, các anh chị quý cổ đông nhìn thấy Ban lãnh đạo mới trẻ khỏe rất giàu nhiệt huyết chúng tôi kết hợp được giữa nhân sự cũ và mới để làm sao đúng như lời hứa với cổ đông sẽ xây dựng thương hiệu US trẻ khỏe và phát triển bền vững! xin cảm ơn.

**Ý kiến cổ đông thứ hai:** Phát hành 1.750.000 cổ phần cho Cổ đông hiện hữu có người cần mua nhưng không nắm được điều đó để mua thì lúc đó sẽ xảy ra tranh dành quyền lợi để mua mà Ban điều hành là người có lợi hơn vậy xin hỏi giải quyết ý kiến đó như thế nào?.

**Chi Liên – T/M thành viên Đoàn Chủ tịch Đại Hội trả lời:** Có hai vấn đề xảy ra.

Thứ nhất diễn ra theo kế hoạch phát hành chỉ có cổ đông hiện hữu mua hết.

Thứ hai nếu trong trường hợp mà có nhiều cổ đông đăng ký thì chúng tôi sẽ tổ chức do HĐQT ủy quyền, xem xét lại và đưa ra nhiều phương án. nhưng chắc chắn rằng sẽ không được có lợi hơn cổ đông hiện hữu. và điều đó chúng tôi cũng đang rất cần những cổ đông mới có tâm huyết năng lực về đây để xây dựng US với số lượng 1,750.000 cổ phần không phải là nhiều nhưng cũng rất tập trung nếu có cổ đông mới tham gia. Như các anh chị thấy đó sau khi chuyển cổ phiếu Cần giờ sang US thì cổ phiếu đó giá trị không phải là theo mệnh giá nữa nó có giá trị hơn nhiều, đó là một lợi thế, nhưng vấn đề đó không quan trọng mà điều quan trọng là chúng ta sẽ phải công khai để chúng tôi chọn lựa và các cổ đông chọn lựa, nhưng chắc chắn một điều rằng cổ đông mới không được ưu đãi có lợi hơn cổ đông hiện hữu! xin cảm ơn.

## **7. Biểu Quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:**

Kết thúc phần thảo luận Cổ đông tham gia biểu quyết các báo cáo và các tờ trình, trình bày tại đại hội.

### **Nội dung biểu quyết:**

#### **7.1 Biểu quyết các báo cáo:**

1.1 Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

1.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

#### **7.2 Biểu quyết các tờ trình:**

2.1 Tờ trình số 1: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

2.2 Tờ trình số 2: Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

2.3 Tờ trình số 3: Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

2.4 Tờ trình số 4 : Mua nhà máy của Công Ty CPDP Cần Giờ

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %

2.5 Tờ trình số 5: Phát hành 1.750.000 cổ phần cho Cổ đông hiện hữu

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %

2.6 Tờ trình số 6: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %

2.7 Tờ trình số 7: Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %

2.8 Tờ trình số 8 : Bầu thành viên tổ bầu cử

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %

**8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS :**

Chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa trưởng ban bầu cử phổ biến thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công Ty US Pharma USA nhiệm kỳ 2019-2023.

- Thành viên tham gia ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

1. Ông Trần Thế Mạnh

- Thành viên tham gia ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

1. Chị Khuru Gia Ý

- Đại diện cổ đông giám sát bầu cử gồm:

Ông/ Bà : Nguyễn Đắc Đăng Huy

Ông/ Bà : Hoàng Màng

**Cổ phần, quyền biểu quyết**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm bầu thành viên HĐQT và BKS là: 13.224.121. cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: 13.224.121 phiếu
- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: 13.224.121 phiếu

**Kết quả bầu cử:**

Căn cứ quy định pháp luật, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng Cổ đông Công Ty CP US Pharma USA thông qua.

Kết quả kiểm phiếu, Các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS Công Ty CP US Pharma USA nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

**Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT**

STT	Tên ứng viên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Trần Thế Mạnh	13.177.986	99.65%

## Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS

STT	Tên ứng viên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Chị Khuru Gia Ý	13.045.898	98.65%

### 9. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Phan Văn Phúc - đại diện Thư ký đoàn trình bày Nghị quyết trước Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần US Pharma USA đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 27 tháng 06 năm 2020.

Nghị quyết đại hội sẽ được công bố rộng rãi và đăng tải trên Website của Công ty Cổ Phần US Pharma USA.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*DS. Trần Chiến Văn*

**BAN THƯ KÝ ĐOÀN**

**THƯ KÝ 1**

**THƯ KÝ 2**

**CN Phan Văn Phúc**

*Huỳnh Mỹ Phương*