

Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2019 – 2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần US Pharma USA và Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trực tiếp thu từ Cổ đông tại Đại hội đồng.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Nhà khách Quốc Hội 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 03, TPHCM, Tổ bầu cử kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) & Ban kiểm soát (BKS) đã được ĐHCĐ thông qua gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà : Nguyễn Thị Tuyết Hoa - Trưởng ban
- Bà : Nguyễn Thị Thùy Dương - Thành viên
- Bà : Đặng Nguyên Thảo - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tám - Thành viên

Và đại diện Cổ đông giám sát bầu cử gồm

- Ông/Bà: NGUYỄN ĐẶC ĐĂNG HUY
- Ông/Bà: HOÀNG MÃNG

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT & BKS của Công ty Cổ phần US Pharma USA tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu thành viên HĐQT & BKS: 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.

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS đã được Đại hội thông qua:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần US Pharma USA đã thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

2.1 Danh sách ứng cử thành viên HĐQT gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Trần Thế Mạnh

2.2 Danh sách ứng cử thành viên BKS gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Khuu Gia Ý.

3. Kết quả kiểm phiếu & bầu thành viên HĐQT:

3.1 Kết quả kiểm phiếu thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu phát ra: 81 phiếu, đại diện cho 13,224,121 cổ phần, tương ứng với 13,224,121 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu vào: 74 phiếu, đại diện cho 13,187,373 cổ phần, tương ứng với 13,187,373 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 72 phiếu, đại diện cho 13,177,986 cổ phần, tương ứng với 13,177,986 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 00,009,387 cổ phần, tương ứng với 00,009,387 phiếu bầu.

3.2 Kết quả bầu 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	Trần Thế Mạnh	13,177,986	99,65%

4. Kết quả kiểm phiếu & bầu thành viên BKS:

4.1 Kết quả kiểm phiếu thành viên BKS:

- Tổng số phiếu phát ra: 81 phiếu, đại diện cho 13,224,121 cổ phần, tương ứng với 13,224,121 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu vào: 70 phiếu, đại diện cho 13,065,898 cổ phần, tương ứng với 13,065,898 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 66 phiếu, đại diện cho 13,045,898 cổ phần, tương ứng với 13,045,898 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 00,024,485 cổ phần, tương ứng với 00,024,485 phiếu bầu.

4.2 Kết quả bầu 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	Khuu Gia Ý	13,045,898	98,65%

5. Công bố kết quả bầu cử:

– Căn cứ các qui định của pháp luật, Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT & BKS đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần US Pharma USA thông qua và kết quả kiểm phiếu. Các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT & BKS của Công ty Cổ phần US Pharma USA nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

❖ Thành viên HĐQT gồm:

➤ Ông Trần Thế Mạnh

❖ Thành viên BKS gồm:

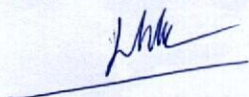
➤ Bà Khuru Gia Ý.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc ...1.1... giờ5.2... phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần US Pharma USA.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN
(Ký & ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Tuyết Hoa

THÀNH VIÊN
(Ký & ghi rõ họ tên)



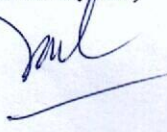
Nguyễn T.T. Duông

THÀNH VIÊN
(Ký & ghi rõ họ tên)



Đặng Nguyễn Thọ

THÀNH VIÊN
(Ký & ghi rõ họ tên)



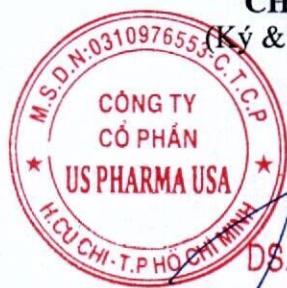
Nguyễn V. Trung

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT BẦU CỬ
(Ký & ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Dũng

CHỦ TỌA
(Ký & ghi rõ họ tên)



ĐS. Trần Thiên Văn



Hoàng Mạnh