

TP.HCM Ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 01
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Kính trình : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần US Pharma USA được ban hành ngày 01/03/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công Ty Cổ Phần US Pharma USA;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT & BKS số 05/2020/BBH/HĐQT-USP ngày 02/06/2020;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau :

Đvt: VNĐ

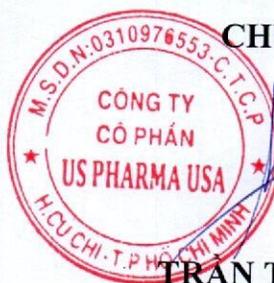
Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2019	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 dùng để phân phối		24,996,978,167
2	Chia cổ tức năm 2019	Đề xuất : 11% như kế hoạch	19,250,000,000
2.a	- Đã tạm ứng đợt 1: 05% mệnh giá		8,750,000,000
2.b	- Còn lại: 06% mệnh giá (dự kiến chi tháng 8/2020).		10,500,000,000
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đề xuất : 10% lợi nhuận sau thuế	2,499,697,817
4	Tiền thưởng/thù lao HĐQT & BKS	Đề xuất : 5% như kế hoạch	1,249,848,908
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	Phần còn lại	1,997,431,442

Kính Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THIÊN VĂN



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

TP. HCM Ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 02
THỦ LAO HĐQT & BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

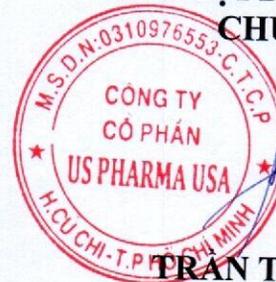
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần US Pharma USA.
- Căn cứ Biên Bản Họp HĐQT số 04/2020/BBH/HĐQT-USP ngày 20/05/2020

Nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về thủ lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2020 như sau :

Xin trích 5% trên lợi nhuận sau thuế để chi trả thủ lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát .

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THIÊN VĂN



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



TP. HCM Ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 03
CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Kính trình: 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 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 04/2020/BBH/HĐQT-USP ngày 20/05/2020.

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 2020 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 thường niên 2020 xem xét thông qua ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHAN THỊ ÁNH



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

TP. HCM Ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 04 MUA NHÀ MÁY CỦA CÔNG TY CPDP CẦN GIỜ

Kính trình: Đại hội 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 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 05/2020/BBH/HĐQT-USP ngày 02/06/2020
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 về việc bán tài sản cho Công ty CP US Pharma của Công ty CPDP Cần Giờ

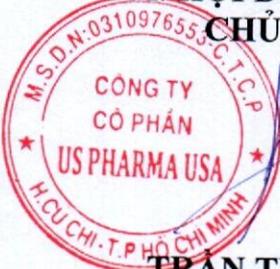
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần US Pharma USA kính trình Đại hội Cổ đông về việc mua tài sản của Công ty CPDP Cần Giờ bao gồm :

1. Quyền sử dụng lô đất B1-10 đường số D2- KCN Tây Bắc Củ Chi
2. Công trình xây dựng trên lô đất B1-10 đường số D2- KCN Tây Bắc Củ Chi
3. Máy móc thiết bị (danh sách đính kèm)
4. Phương tiện vận tải (danh sách đính kèm)

Với giá đã bao gồm thuế VAT tổng cộng là 185.317.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ ba trăm mười bảy triệu đồng chẵn)

Kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THIÊN VĂN



TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 05

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Kính trình: Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần US Pharma USA được ban hành ngày 01/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT & BKS số 04/2020/BBH/HĐQT-USP ngày 20/05/2020.

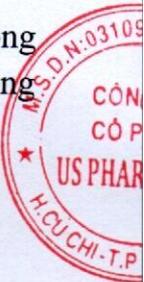
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần US Pharma USA kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua phương án phát hành cổ phần chào bán cho Cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

I/ Mục đích của đợt chào bán cổ phần :

- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh và mua nhà máy.

II/ Phát hành cổ phần chào bán cho Cổ đông hiện hữu.

1. Tên cổ phần: Cổ phần Công Ty Cổ Phần US Pharma USA (USP)
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 (mười nghìn đồng)/cổ phần
4. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.750.000 cổ phần
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 17.500.000.000 đồng
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần.
7. Phương thức chào bán và tỷ lệ thực hiện quyền: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 10:1 . Cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phần



được quyền mua 1 (một) cổ phần phát hành thêm.

8. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng /cổ phần
9. Tổng giá trị phát hành theo giá chào bán là 17.500.000.000 đồng (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
10. Quyền mua cổ phần phát hành thêm: Được phép chuyển nhượng
11. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần : Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho Cổ đông hiện hữu và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
12. Thời hạn phân phối: cổ phần chào bán cho Cổ đông hiện hữu dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho Cổ đông.
13. Xử lý số lượng cổ phần còn dư do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có): Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn và quyết định với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
14. Xử lý cổ phần lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phần phát hành cho Cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn số đến hàng đơn vị, phần thập phân nếu bằng 5 trở lên thì được tăng thêm 1 đơn vị, nếu nhỏ hơn thì không tính. Ví dụ: 102,5 cổ phần sẽ làm tròn 103 cổ phần; 102,4 cổ phần sẽ làm tròn 102 cổ phần
15. Thời gian thực hiện : dự kiến từ quý III năm 2020

III/ Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) Ủy Quyền:

1. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách Cổ đông để phát hành cổ phần tăng thêm trong thời gian sớm nhất có thể đồng thời đảm bảo lợi ích cho Cổ đông và phù hợp theo quy định của Pháp luật.
2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phần cho Cổ đông hiện hữu theo đúng Điều lệ và Pháp luật hiện hành đồng thời lưu ký và niêm yết toàn bộ cổ phần sau khi hoàn tất việc phát hành.
3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn Điều lệ và điều chỉnh Giấy đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất việc phát hành
4. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng đúng quy định Pháp luật.
5. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phần lẻ, số cổ phần không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông và các

bên có liên quan theo quy định của Pháp luật.

IV/ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần :

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng bổ sung vốn kinh doanh, mua nhà máy sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu.

Trân trọng kính trình ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THIỆN VĂN

