



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

TP HCM, Ngày 06 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v : Ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ : 2019 – 2023

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần US Pharma USA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần US Pharma USA
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Ngô Phi Hậu & đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Chị Nguyễn Thị Thùy Dương

Nay Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần US Pharma USA trân trọng thông báo :

Công ty Cổ phần US Pharma USA sẽ tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 vào ngày 27/06/2020. Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành **bầu bổ sung** 01 thành viên HĐQT & 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần US Pharma USA và quy định của Pháp luật thì việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT & BKS tuân thủ các điều kiện sau :

a. Quyền ứng cử, đề cử, quy định về số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm có quyền đề cử thành viên HĐQT & BKS :

Theo Điều 45 Khoản 03 Điều lệ Công ty Cổ phần US Pharma USA quy định : “ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% - dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có các quyền sau : - Ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT và BKS ”

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% - dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **01 ứng cử viên**
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **02 ứng cử viên**
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **03 ứng cử viên**
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **04 ứng cử viên**
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **05 ứng cử viên**
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **06 ứng cử viên**
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **07 ứng cử viên**



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **08 ứng cử viên**

Trường hợp số lượng ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT & BKS đương nhiệm đề cử thêm, nhưng phải tuân thủ theo Điều 46 “ Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT ” & Điều 63 “ Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS ” của Điều lệ Công ty

Nếu Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT & BKS, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Công ty trước 17h00 ngày 24 tháng 06 năm 2020 địa chỉ :

Công ty Cổ phần US Pharma USA

Lầu 1, Toà nhà Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, P15, Q10, TPHCM

Điện thoại : (028) 39798750 - 39798752 line 29 (Ms Ánh)

Email : codongusp@gmail.com

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử, ứng cử của Quý Cổ đông thì xem như Quý Cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT & BKS. Khi đó HĐQT & BKS đương nhiệm sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT & BKS cho nhiệm kỳ 2019 – 2023

b. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT & BKS (Trên web : www.uspharma.com.vn)

- Biên bản họp nhóm đề cử (đính kèm)
- Đơn ứng cử (đính kèm)
- Lý lịch ứng viên (đính kèm)



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi : - Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần US Pharma USA
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần US Pharma USA

Tôi tên : **Ngô Phi Hậu**

CCCD số : 044056000171 Ngày cấp : 25/10/2016 Nơi cấp : Cục ĐKQL cư trú

Địa chỉ : 18B/43 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường ĐaKao – Quận I – TPHCM

Hiện đang là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần US Pharma USA nhiệm kỳ 2019 – 2023 . Nay tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị

Lý do : Sức khỏe không cho phép tôi tiếp tục công việc

Rất mong được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua .

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng !

Tp.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2020
Người làm đơn



NGÔ PHI HẬU

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần US Pharma USA
Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát Công ty cổ phần US Pharma USA

Tôi tên : **Nguyễn Thị Thùy Dương**

CCCD số : 230759107

Ngày cấp : 01/06/2005

Nơi cấp : Gia Lai

Địa chỉ : 22/10 Đường 31, Phường Bình Trung Tây, Quận 2.

Hiện đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần US Pharma USA nhiệm kỳ 2019 - 2023 . Nay tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát

Lý do : Tôi được Công ty bổ nhiệm giữ vị trí quản lý Kinh doanh , vì vậy khi xét theo Điều lệ Công ty thì tôi không được tham giathành viên Ban kiểm soát.

Rất mong được Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua .

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng !

Tp.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2020

Người làm đơn



NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG