

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 07/ 2022

( V/v : Gia hạn và chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 )

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2014/QH14 ngày 17/06/2020
  - Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần US Pharma USA
  - Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 05/2022/BBH/HĐQT-USP ngày 13/04/2022
- Nay :

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần US PHARMA USA như sau :

- o Thời gian xin gia hạn : Chậm nhất trước ngày 30/06/2022
- o Lý do xin gia hạn : Công ty đang chuẩn bị tài liệu

**Điều 2 :** Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần US PHARMA USA để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau :

- o Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự : Ngày 06/05/2022
- o Hình thức tổ chức : Trực tuyến
- o Thời gian dự kiến : Sáng thứ bảy ngày 04/06/2022
- o Nội dung và thời gian họp cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp gửi cho Cổ đông
- o Địa điểm : Hội trường Công ty . Địa chỉ Lô B1- D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM
- o Đơn vị hỗ trợ : Công ty FPT

**Điều 3 :** Giao cho **Ông Trần Thế Mạnh** thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty làm trưởng ban tổ chức, thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng lịch trình như trên

**Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. **Ông Trần Thế Mạnh** và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, BKS



LÊ HOÀNG RIN