

## CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA

Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3862 1919 Fax: (028) 3790 8856

Website: <https://uspharma.vn/>



### PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)

#### I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền: .....
2. Địa chỉ thường trú: .....
3. Quốc tịch: .....
4. Số CCCD/CMND/Passport.....ngày cấp.....nơi cấp.....
5. Điện thoại liên hệ:.....Email:.....
6. Số cổ phần sở hữu: .....
7. Số cổ phần có quyền biểu quyết: .....

#### II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 01: Tờ trình về việc thông qua Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**(\*) Hướng dẫn biểu quyết:**

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
  - Do CTCP US PHARMA USA phát hành và phải có con dấu của CTCP US PHARMA USA;
  - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
  - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
  - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về CTCP US PHARMA USA trước 11 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2021.
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

## CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA

Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3862 1919 Fax: (028) 3790 8856

Website: <https://uspharma.vn/>



### PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức)

#### I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và Tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền: .....
2. Mã số doanh nghiệp: ..... ngày cấp..... nơi cấp.....
3. Trụ sở chính: .....
5. Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền: .....
6. Số CMND/CCCD/Passport..... ngày cấp..... nơi cấp.....
7. Quốc tịch: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Điện thoại liên hệ: .....Email: .....
10. Số cổ phần sở hữu: .....
11. Số cổ phần có quyền biểu quyết: .....

#### II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 01:** Tờ trình về việc thông qua Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty)

#### (\*) Hướng dẫn biểu quyết:

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
  - Do CTCP US PHARMA USA phát hành và phải có con dấu của CTCP US PHARMA USA;
  - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
  - Phải có họ và tên và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu Công ty;
  - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về CTCP US PHARMA USA trước 11 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2021.
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quy chế hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)



Kính gửi: Công ty Cổ phần US PHARMA USA

**I. BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: .....

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần

Là cổ đông của CTCP US PHARMA USA đồng ý ủy quyền cho:

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....

Số cổ phần Ủy quyền: .....cổ phần

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP US PHARMA USA nội dung như sau:

Nội dung 01: Tờ trình về thông qua Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Lưu ý:** Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến