

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v : **Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Căn cứ Biên bản họp số 012/2023/BB/ HĐQT-USP ngày 23/05/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Ông : LÊ HOÀNG RIN

Sinh ngày : 03/02/1971 - CCCD số : 051071006641

Chỗ ở hiện tại : 156/23 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TPHCM

Giữ chức vụ : **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần US PHARMA USA kể từ thời điểm được bầu vào ngày 18/05/2023, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2 :

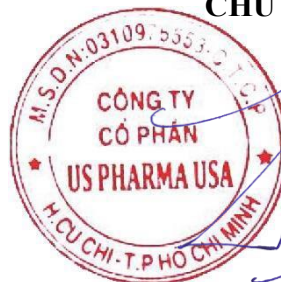
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng/ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Đăng website Cty
- Như điều 2
- Lưu HĐQT, BKS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG RIN