

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

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v : Bầu Phó 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:**

**Bà : PHAN THỊ HỒNG LIÊN**

Sinh ngày : 05/08/1960 - CCCD số : 001160014520

Chỗ ở hiện tại : 18/5 Nguyễn Cửu Vân Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM

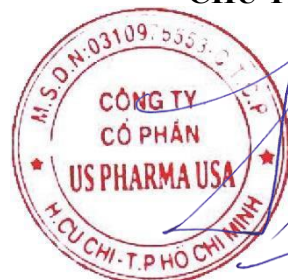
Giữ chức vụ : **Phó chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần US PHARMA USA kể từ thời điểm được bầu vào ngày 18/05/2023, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ HOÀNG RIN**

Nơi nhận :

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