

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

## NGHỊ QUYẾT

V/v : **Bổ nhiệm Tổng giám đốc 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023
- Căn cứ Biên bản họp số 012/2023/BB/HĐQT-USP ngày 23/05/2023

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:**

**Ông : TRẦN THIỆP VĂN**

Sinh ngày : 11/02/1972 - CCCD số : 079072021192

Chỗ ở hiện tại : 286/8 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TPHCM

Giữ chức vụ : **Tổng giám đốc** 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