

Tp Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 05 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA**

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cổ phần US Pharma USA*

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần US Pharma USA (“Công ty”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1. Điều kiện tham dự Đại hội :
Là các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2025.
- 2.2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.
- 2.3. Khi tham dự Đại hội, Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải thực hiện các việc sau :

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông ;
- b. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa ;
- c. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội ;
- d. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp ;

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- 3.1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định, thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a. Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông đến dự họp: Yêu cầu Cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) ;
 - b. Phát cho Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác ;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội ;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
 - d. Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa phân công.
- 3.2. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Đoàn Chủ tịch đề nghị và được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.
- 4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thông tin trước Đại hội về hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

- 4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- 4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- 5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội, các thành viên HĐQT Công ty.
- 5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự ;
- 5.4. Thư ký Đại hội do chủ tọa giới thiệu được Đại hội thông qua. Nhiệm vụ lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1. Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp không có đủ số lượng Cổ đông trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp đại hội hủy cuộc họp. Đại hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên
- 6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

- 7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo chương trình đính kèm Quy chế này.
- 7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

- 8.1 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông sẽ được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp tán thành.
- 8.2 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Phiếu biểu quyết

- 9.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông phát cho các Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số Cổ đông, họ tên Cổ đông, số cổ phần biểu quyết hoặc đại diện được uỷ quyền của Cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- 9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số Cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đưa Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được đưa Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Khi biểu quyết, mặt trước phiếu biểu quyết (mặt nội dung) phải hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

- 12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội .
- 12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
- 12.4. Biên bản Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật kể từ ngày Đại hội bế mạc
- 12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các Cổ đông thông qua, được công bố thông tin theo quy định pháp luật kể từ ngày Đại hội bế mạc (điều 23 điều lệ quy định)

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua .
- 14.2. Đại hội đồng Cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG RIN