

**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, TP Hồ Chí Minh.

**Mã số Doanh nghiệp:** 0310976553

**Website:** [uspharma.vn](http://uspharma.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
(*Bắt đầu lúc 8h30 ngày 18 tháng 05 năm 2023*)

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00 (30p)	<b>Kiểm tra tư cách đại biểu</b>
9h00 – 9h20 (30p)	<b>Chuẩn bị Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do</li><li>Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký Đại hội;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử</li><li>Thông qua Chương trình Đại hội;</li></ul>
9h30 – 10h10 (40p)	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 và kế hoạch năm 2023;</li><li>Báo cáo của Tổng Giám Đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán</li><li>Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022</li></ul>
10h10 – 10h30 (20p)	<b>Đại hội thảo luận các báo cáo</b>
10h30 – 10h40 (10p)	<ul style="list-style-type: none"><li>Biểu quyết thông qua các báo cáo</li><li>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo</li></ul>
10h40 – 11h00 (20p)	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022</li><li>Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022</li><li>Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023</li><li>Tờ trình khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 2023</li><li>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023</li></ul>
11h00 – 11h10 (10p)	<ul style="list-style-type: none"><li>Thảo luận &amp; Biểu quyết thông qua các tờ trình</li><li>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình</li></ul>
11h10-12h00 (50p)	<ul style="list-style-type: none"><li>Miễn nhiệm thành viên HĐQT &amp; BKS nhiệm kỳ 2019-2023</li><li>Bầu cử thành viên HĐQT &amp; BKS nhiệm kỳ 2023-2028</li></ul>
12h – 12h30 (30p)	<ul style="list-style-type: none"><li>Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.</li></ul>
12h30	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội</b>