

TP. HCM ngày 18 tháng 05 năm 2023

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần US PHARMA USA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/05/2023 của Công ty cổ phần US PHARMA USA;

## QUYẾT NGHỊ

Vào lúc ..... giờ ..... phút, ngày 18/05/2022, tại Hội trường khách sạn Athena - Địa chỉ: 280 Tô Hiến Thành, phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của ..... Cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

*Chi tiết chương trình đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 2: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

*Chi tiết Quy chế làm việc số 001 ngày 18/05/2023 đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 3: Thông qua Quy chế Ứng cử, Đề cử, Bầu cử TV HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

*Chi tiết Quy chế làm việc số 002 ngày 18/05/2023 đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 và kế hoạch 2023**

*Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị, ngày 18/05/2023 đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 5: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch 2023**

*Chi tiết tại Báo cáo của Tổng Giám đốc, ngày 18/05/2023 đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022**

*Chi tiết tại Báo cáo của Ban Kiểm soát, ngày 18/05/2023 đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 7: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022**

*Chi tiết tại Tờ trình số 001, ngày 18/05/2023 đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 8: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022**

*Chi tiết tại Tờ trình số 002, ngày 18/05/2023 đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 9: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2023**

*Chi tiết tại Tờ trình số 003, ngày 18/05/2023 đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 10: Thông qua Tờ trình khen thưởng HĐQT & BDH năm 2023**

*Chi tiết tại Tờ trình số 004, ngày 18/05/2023 đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 11: Thông qua Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

*Chi tiết tại Tờ trình số 001 của BKS, ngày 18/05/2023 đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 và Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

*Chi tiết tại Tờ trình số 005, ngày 18/05/2023 đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử TV HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

*Chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu bầu, ngày 18/05/2023 đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 14: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần US PHARMA USA được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội vào lúc ..... giờ ..... phút ngày 18 tháng 05 năm 2023;
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Văn Phòng Đại diện và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần US Pharma USA chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**LÊ HOÀNG RIN**