

TP, Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v : Ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần US Pharma USA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2014/QH14 ngày 17/06/2020 và các Quy định pháp luật có liên quan ;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần US Pharma USA

Nay Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần US Pharma USA trân trọng thông báo :

Công ty Cổ phần US Pharma USA sẽ tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 vào ngày 18/05/2023. Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành **bầu** thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần US Pharma USA và quy định của Pháp luật thì việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT & BKS tuân thủ các điều kiện sau :

1/ Quyền ứng cử, đề cử, quy định về số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm có quyền đề cử thành viên HĐQT & BKS :

Theo Điều 25, điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần US Pharma USA quy định về số cổ phần phổ thông có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% - dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **01 ứng cử viên**

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **02 ứng cử viên**

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **03 ứng cử viên**

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **04 ứng cử viên**

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **05 ứng cử viên**

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **06 ứng cử viên**

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **07 ứng cử viên**

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **08 ứng cử viên**

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT và BKS đương nhiệm giới

thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS. Việc HĐQT và BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS theo quy định của pháp luật.

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nếu Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu đính kèm trong tài liệu đại hội và đăng tải trên

website : uspharma.vn đến Công ty trước 17h ngày 07 tháng 05 năm 2023 theo địa chỉ :

- VPĐD Công ty Cổ phần US Pharma USA - Phòng Quan hệ công chúng

- Địa chỉ : 286/4 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TPHCM

- Điện thoại : 028 38627979 – số nội bộ : 103

- Email : codongusp@gmail.com

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử, ứng cử của Quý Cổ đông thì xem như Quý Cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT và BKS. Khi đó HĐQT và BKS đương nhiệm sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2/ Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS

- Biên bản họp nhóm đề cử (theo mẫu)

- Phiếu ứng cử, đề cử (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

- Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên.

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu cử.

Trân trọng thông báo !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu VT



LÊ HOÀNG RIN