

TP. HCM ngày 18 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v : Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023
Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028*

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định Pháp luật có liên quan .
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP US Pharma USA
- Căn cứ Biên bản họp số 011/2023/BB/HĐQT-USP ngày 08/05/2023 - về việc phê chuẩn danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 cụ thể như sau :

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023

1. Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau :

- Ông Lê Hoàng Rin
- Ông Trần Thiện Văn
- Bà Phan Thị Hồng Liên
- Ông Trần Cung
- Ông Trần Thế Mạnh

2. Ban kiểm soát gồm các thành viên sau :

- Bà Phan Thị Ánh
- Bà Khru Gia Ý
- Ông Huỳnh Công Triết

II. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Số lượng thành viên HĐQT :

Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên.

2. Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT :

Căn cứ thông báo ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm :

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Lê Hoàng Rin	<i>Đính kèm sơ yếu lý lịch</i>
2	Ông Trần Thiện Văn	<i>Đính kèm sơ yếu lý lịch</i>
3	Bà Phan Thị Hồng Liên	<i>Đính kèm sơ yếu lý lịch</i>
4	Ông Trần Cung	<i>Đính kèm sơ yếu lý lịch</i>
5	Ông Trần Thế Mạnh	<i>Đính kèm sơ yếu lý lịch</i>

III. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. Số lượng thành viên BKS :

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên.

2. Danh sách nhân sự bầu thành viên BKS :

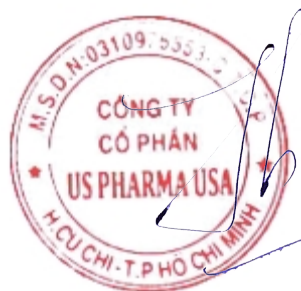
Căn cứ thông báo ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm :

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Phan Thị Ánh	<i>Đính kèm sơ yếu lý lịch</i>
2	Bà Khưu Gia Ý	<i>Đính kèm sơ yếu lý lịch</i>
3	Ông Huỳnh Công Triết	<i>Đính kèm sơ yếu lý lịch</i>

Kính trình đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HOÀNG RIN

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HĐQT, BKS
- Lưu VT