



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều 39 Điều lệ Công ty Cổ Phần US Pharma USA (Thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông)
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/06/2020.
- Căn cứ vào số lượng cổ phần đại diện tham dự Đại hội tính đến 10 giờ 30 phút là 13.224.121 cổ phần. **Nay :**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA **QUYẾT NGHỊ**

Điều I : Thông qua các báo cáo như sau :

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc. Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019 . Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 . Với tỷ lệ biểu quyết 100%, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý

Điều II : Thông qua các tờ trình như sau :

1. **Tờ trình số 01:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 :

○ Tổng lợi nhuận sau thuế :	24,996,978,167 đồng
○ Chia cổ tức 11% :	19,250,000,000 đồng
○ Quỹ khen thưởng phúc lợi :	2,499,697,817 đồng
○ Thù lao HĐQT & BKS :	1,249,848,908 đồng
○ Quỹ đầu tư phát triển :	1,997,431,442 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý

2. **Tờ trình số 02 :** Thông qua việc chi trả thù lao & tiền thưởng cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là trích 5% trên lợi nhuận sau thuế . Với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý

3. **Tờ trình số 03** : Thông qua việc kiểm toán Giao cho Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong ba Công ty sau : Công ty Tư vấn Kiểm toán A&C, Công ty Tư vấn Kiểm toán Phía Nam hoặc Công ty Tư vấn Kiểm toán Chuẩn Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý

4. **Tờ trình số 04** : Thông qua việc mua tài sản của Công ty CPDP Cần Giờ bao gồm :

- Quyền sử dụng lô đất B1-10 đường số D2- KCN Tây Bắc Củ Chi
- Công trình xây dựng trên lô đất B1-10 đường số D2- KCN Tây Bắc Củ Chi
- Máy móc thiết bị (danh sách đính kèm)
- Phương tiện vận tải (danh sách đính kèm)

Với giá đã bao gồm thuế VAT tổng cộng là 185.317.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ ba trăm mười bảy triệu đồng chẵn). Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý

5. **Tờ trình số 05** : Thông qua phương án chào bán 1.750.000 cổ phần cho Cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý

Điều III : Thông qua việc miễn nhiệm

1. Thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Phi Hậu
 2. Thành viên BKS đối với Chị Nguyễn Thị Thùy Dương
- Với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý

Điều IV : Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019-2023

1. Thành viên trúng cử HĐQT là Ông Trần Thế Mạnh với tỷ lệ 99,96 % trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự bầu
2. Thành viên trúng cử BKS là Chị Khuru Gia Ý với tỷ lệ 98,65 % trên tổng số cổ phần có phần có quyền bầu cử tham dự bầu

Điều V : Đại hội đồng Cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện & theo dõi các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội nhất trí thông qua . Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 06 năm 2020

