

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần US PHARMA USA (sau đây viết tắt là Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/10/2021

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều I.** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **Ngày 28 tháng 10 năm 2021.**
2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 30/10/2021 đến ngày 10/11/2021.
3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản:
  - Phòng Quan hệ công chúng Công ty Cổ phần US PHARMA USA, 286/4 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Hoặc Email : [codongusp@gmail.com](mailto:codongusp@gmail.com)
  - Hoặc điện thoại : 028 38627979 số nội bộ : 100 - 103
4. Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**Điều II.** Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần US PHARMA USA, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: **Ngày 05 tháng 11 năm 2021.**
2. Thời gian, địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Nội dung họp:
  - Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.





**Điều III.** Giao Ban Tổ chức Đại hội triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định.

**Điều IV.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

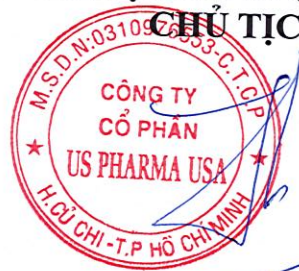
Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban nghiệp vụ Công ty và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều IV;
- BKS TCT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ HOÀNG RIN**

