

CÔNG TY CỔ PHẦN  
US PHARMA USA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý 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 Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP US PHARMA USA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 04/06/2022 của CTCP US PHARMA USA;

### QUYẾT NGHỊ

Vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 04/06/2022, tại Công ty Cổ phần US PHARMA USA - Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của 21 Cổ đông sở hữu 10.535.875 cổ phần chiếm 60,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, 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 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của HĐQT

Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của Tổng giám đốc

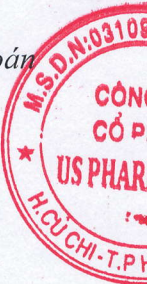
Chi tiết tại Báo cáo của Tổng Giám đốc, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát

Chi tiết tại Báo cáo của Ban Kiểm soát, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

Chi tiết tại Tờ trình số 01, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.





**Điều 5: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2022**

Chi tiết tại Tờ trình số 02, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

Chi tiết tại Tờ trình số 03, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

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

Chi tiết tại Tờ trình số 04, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình thành lập Tiểu ban Chiến lược**

Chi tiết tại Tờ trình số 05, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

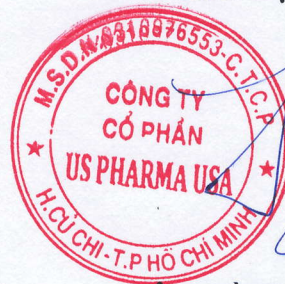
**Điều 9: Thông qua Tờ trình số : điều chỉnh, bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp**

Chi tiết tại Tờ trình số 06, ngày 04 tháng 06 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 11 giờ 30. phút ngày 04 tháng 06 năm 2022;
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, 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**