

DỰ THẢO

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần US Pharma USA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung số 76/2025/QH15 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần US Pharma USA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số .../2026/BB/ĐHĐCĐ-USP ngày ... của Công ty Cổ phần US Pharma USA.

QUYẾT NGHỊ

Vào lúc ... giờ ... phút ... ngày, tại Hội trường khách sạn Athena - Địa chỉ: 280 Tô Hiến Thành, phường Hoà Hưng, Tp.Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của ... Cổ đông sở hữu cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 01: Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Chi tiết tại Chương trình và Quy chế số 001/2026/QC/HĐQT-USP ngày ... đính kèm Nghị quyết này.

Điều 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Chi tiết tại Báo cáo số 001/2026/BC/HĐQT-USP của Hội đồng quản trị ngày 27/05/2026 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Chi tiết tại Báo cáo số 003/2026/BC/Cty-USP của Tổng Giám đốc ngày 27/05/2026 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Chi tiết tại Báo cáo số 001/2026/BC/BKS-USP của Ban Kiểm soát ngày 27/05/2026 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 05: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Chi tiết tại Tờ trình số 001/2026/TTr/HĐQT-USP của Hội đồng quản trị ngày 27/05/2026 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 06: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025

Chi tiết tại Tờ trình số 002/2026/TTr/HĐQT-USP của Hội đồng quản trị ngày 27/05/2026 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 07: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2026

Chi tiết tại Tờ trình số 003/2026/TTr/HĐQT-USP của Hội đồng quản trị ngày 27/05/2026 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 08: Thông qua Tờ trình xin chủ trương điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy Dược phẩm II

Chi tiết tại Tờ trình số 004/2026/TTr/HĐQT-USP của Hội đồng quản trị ngày 27/05/2026 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 09: Thông qua Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Chi tiết tại Tờ trình số 001/2026/TTr/BKS-USP của Ban Kiểm soát ngày 27/05/2026 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Điều khoản thi hành

– Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần US Pharma USA được lập, công bố và thông nhất thông qua trước toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội vào lúc ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm 2026;

– Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Văn Phòng Đại diện và các phòng ban 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