



**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, TP Hồ Chí Minh.

**Mã số Doanh nghiệp:** 0310976553

**Website:** uspharma.vn

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(Bắt đầu lúc 8h00 ngày 22 tháng 06 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30 (30p)	<b>Kiểm tra tư cách đại biểu</b>
8h30 – 9h00 (30p)	<b>Chuẩn bị Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do</li><li>Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký Đại hội;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Thông qua Chương trình Đại hội;</li></ul>
9h00 – 10h00 (60p)	<b>Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026</li><li>Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026</li><li>Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán</li><li>Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026</li></ul>
10h00 – 10h20 ( 20p)	<b>Đại hội thảo luận các báo cáo</b>
10h20 – 10h30 (10p)	<ul style="list-style-type: none"><li>Biểu quyết thông qua các báo cáo</li><li>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo</li></ul>
10h30 – 11h05 (35p)	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025</li><li>Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025</li><li>Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026</li><li>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026</li><li>Tờ trình xin chủ trương điều chỉnh GCNĐT Dự án nhà máy II.</li></ul>
11h05 – 11h20 (15p)	<ul style="list-style-type: none"><li>Thảo luận &amp; Biểu quyết thông qua các tờ trình</li><li>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình</li></ul>
11h20 – 11h40 (20p)	<ul style="list-style-type: none"><li>Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li><li>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li></ul>
12h00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội</b>