



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)	Kiểm tra tư cách đại biểu
8h30 – 9h00 (30p)	Chuẩn bị Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý doGiới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký Đại hội;Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua Chương trình Đại hội;
9h00 – 10h00 (60p)	Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toánBáo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
10h00 – 10h20 (20p)	Đại hội thảo luận các báo cáo
10h20 – 10h30 (10p)	<ul style="list-style-type: none">Biểu quyết thông qua các báo cáoCông bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo
10h30 – 11h15 (45p)	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026Tờ trình xin chủ trương điều chỉnh GCNĐT Dự án nhà máy II.Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
11h15 – 11h30 (15p)	<ul style="list-style-type: none">Thảo luận & Biểu quyết thông qua các tờ trìnhCông bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình
11h30 – 11h50 (20p)	<ul style="list-style-type: none">Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐĐại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội