

Tp. HCM, ngày 22 tháng 06 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 số 59/2019/QH14, sửa đổi, bổ sung bởi Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2025;
- 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 001/2026/BB/ĐHĐCĐ-USP ngày 22/06/2026 của Công ty Cổ phần US Pharma USA.

**QUYẾT NGHỊ**

Vào lúc 9 giờ 45 phút, ngày 22/06/2026, 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 44 Cổ đông sở hữu 13.064.519 cổ phần chiếm 75% 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 27/05/2026 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 xin sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần US Pharma USA**

Chi tiết tại Tờ trình số 005/2026/TTr/HĐQT-USP của Hội đồng quản trị ngày 27/05/2026 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 10: 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 11: 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 thống nhất thông qua trước toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 22 tháng 06 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.

