

**CÔNG TY CỔ PHẦN
US PHARMA USA**
Số : 01/2024/BB/ĐHĐCĐ-USP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần US PHARMA USA
- **Trụ sở chính** : 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, Việt Nam.
- **Điện thoại** : (028) 3862 1919 **Fax:** (028) 3790 8856
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 0302160137 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/10/2013, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 03/11/2021



PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 25 tháng 05 năm 2024
- **Địa điểm** : Khách sạn ATHENA, HỘI TRƯỜNG TẦNG 10
280 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TPHCM
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Phan Thị Ánh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày “Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu” đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **19/04/2024**, sở hữu 17.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần US PHARMA USA.
- Lúc **8h30**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **45** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **10.898.849** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **62.28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần US PHARMA USA.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần US PHARMA USA, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần US PHARMA USA đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tọa, giới thiệu Ban Thư ký

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Lê Hoàng Rin - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Phan Thị Hồng Liên – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Trần Thiện Văn - Tổng giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Trần Cung - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Trần Thế Mạnh - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Thư ký Đại hội:

- Bà Huỳnh My Phương - Trưởng Ban Thư ký Đại hội
- Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thành viên Ban Thư ký

Kết quả biểu quyết

Số phiếu đồng ý: 45	- Số cổ phần: 10.898.849	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không đồng ý: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

3. Thông qua Ban Kiểm phiếu tại Đại hội**Ban Kiểm phiếu :**

- Ông Đoàn Ngọc Sơn – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Lê Trần Thiên Vũ – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu đồng ý: 45	- Số cổ phần: 10.898.849	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không đồng ý: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 45	- Số cổ phần: 10.898.849	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không đồng ý: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 45	- Số cổ phần: 10.898.849	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không đồng ý: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

PHẦN 3: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Người trình bày: Ông Lê Hoàng Rin - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động của Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch 2024

Người trình bày: Ông Trần Thiện Văn – Tổng Giám đốc

Nội dung 03: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Người trình bày: Ông Võ Tiến Dũng – Kế toán trưởng

Nội dung 04: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và kế hoạch 2024

Người trình bày: Bà Phan Thị Ánh.- Trưởng Ban Kiểm soát

PHẦN 4: THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội các Quý cổ đông tham gia có các ý kiến như sau:

1. Với tình hình thị trường ngày càng khó khăn và mức cạnh tranh rất cao. Công ty có định hướng xây dựng đội ngũ tiếp thị và đội ngũ sale để mở rộng thị trường nhằm thuận tiện cho việc thực hiện chăm sóc khách hàng và từ đó có thêm nhiều cơ hội mới hay không?
2. Với định hướng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, dự kiến Công ty sẽ thực hiện việc xây dựng nhà máy tại Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi thì nguồn vốn sử dụng xây dựng sẽ lấy từ các nguồn vốn nào? Nguồn vốn Vay hay vốn Chủ Sở Hữu? Thời gian trình ĐHCĐ kế hoạch xây dựng nhà máy và thời điểm bắt đầu khởi công là khi nào?
3. Công ty có gặp khó khăn gì trong việc đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán hay không?
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và 2024 có doanh thu tương đối giống nhau (530 tỷ), tuy nhiên lợi nhuận trước thuế 2024 (30,01 tỷ) giảm so với lợi nhuận năm 2023 (36 tỷ). Đoàn Chủ toạ cho biết nguyên nhân lợi nhuận năm 2024 giảm?

Đại diện Đoàn Chủ toạ đã trả lời như sau:

1. Tình hình kinh doanh và sản xuất chung đối với hoạt động sản xuất trong năm 2023 của các nhà máy được hầu hết đều gặp rất nhiều khó khăn, doanh số tụt giảm và tỉ lệ chia cổ tức tương đối rất là thấp, chỉ trừ một số nhà máy đạt chuẩn EU hoặc nhà máy đã hoạt động lâu đời. Nhiều nhà máy được đều bị rơi rụng và phải thực hiện việc cắt giảm nhân sự bù lỗ cho hoạt động kinh doanh cũng như đền bù các Hợp đồng với đối tác...

Từ đó có thể thấy rằng trong năm 2023 Công ty phải thực hiện việc ngưng hoạt động xây dựng mở rộng đội ngũ tiếp thị cũng như hệ thống phân phối nhằm mục đích tối ưu chi phí hoạt động. Tập trung các mảng đem lại doanh số và lợi nhuận cho Công ty.

Vấn đề Cổ đông đề xuất, HĐQT đã cân nhắc trong 05 năm vừa qua. Tuy nhiên, hiện nay gam hàng của Công ty chưa rộng và chưa đa dạng hàng ETC mà chỉ tập trung sản phẩm hàng OTC. Do vậy trong thời gian tới Công ty sẽ tập trung bổ sung sản phẩm hàng ETC để đa dạng gam hàng Công ty. Hiện nay xu hướng bán hàng online đang nở rộ, Phòng Kinh doanh đã và đang phối hợp liên hệ với các kênh phân phối kỹ thuật số và hệ thống nhà thuốc lớn, đơn cử như hệ thống thuốc Long Châu với hơn 2000 cửa hàng trên toàn quốc.

Do vậy việc mở rộng hệ thống tiếp thị cho 63 tỉnh thành là rất khó và không khả thi vì liên quan nhiều đến yếu tố quản trị rủi ro. Nếu thực hiện không tốt thì không mang lại hiệu quả và chi phí phát sinh rất cao. HĐQT đang xem xét thời điểm thích hợp để thực hiện, nếu thực hiện sẽ làm theo phương pháp cuốn chiếu và học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp đơn cử như Dược Hậu Giang (một doanh nghiệp với doanh thu hơn 5000 tỷ).

1097655

ÔNG T
S. PH
HARMA

T. PHỒ

2. Sau khi thực hiện tái cấu trúc Công ty song song với hoạt động duy trì và điều hành tốt hoạt động kinh doanh, việc đầu tư để mở rộng hoạt động sản xuất luôn được đội ngũ Ban lãnh đạo ưu tiên trong các năm gần đây. Tuy nhiên, xuất phát từ nguyên nhân liên quan đến hoạt động đầu tư nhà máy (bất động sản) còn tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến các yếu tố pháp lý, môi trường, thủ tục đầu tư.... Đây không phải là lĩnh vực sở trường của Công ty do vậy cần nhiều thời gian để thực hiện.

Sau đây HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ liên quan đến việc xin chủ trương xây dựng nhà máy mới. Chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr/HĐQT-USP. Song song đó, HĐQT và Ban điều hành vẫn luôn nỗ lực trong thời gian gần đây để phối hợp với các đơn vị liên quan từ đó lên các phương án chi tiết và xây dựng tờ trình với phương án đầu tư với các nội dung cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư;
- Nguồn vốn sử dụng;
- Sắp xếp lại cơ cấu hoạt động khi có nhà máy mới;
- Hiệu quả kinh doanh mang lại;
- Thời gian thực hiện bao lâu.

Nếu ĐHĐCĐ thông qua chủ trương, HĐQT sẽ đẩy nhanh việc thực hiện xây dựng tờ trình chi tiết về phương án đầu tư và sẽ báo cáo lại ĐHĐCĐ trong thời gian sớm nhất.

3. Việc đưa cổ phiếu lên sàn Upcom là việc mà HĐQT rất tâm tư và ưu tiên đặt lên hàng đầu trong các kỳ họp ĐHĐCĐ. Sau khi Công ty đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty đã nhận được phản hồi của Ủy ban Chứng khoán bằng Công văn số 1022 ngày 02/03/2022 với nội dung: *“Do hồ sơ đăng ký cổ phiếu của Công ty có liên quan đến hồ sơ giải thể của Công ty Cagipharm nên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục xem xét hồ sơ sau khi Công ty Cagipharm hoàn tất thủ tục giải thể”*. Ban điều hành đã liên hệ Công ty Cagipharm và nắm được thông tin rằng dự kiến hồ sơ giải thể sẽ được thực hiện hoàn tất vào cuối năm 2024.

HĐQT làm rõ xuất phát từ mối liên hệ giữa Công ty với Công ty Cagipharm từ giai đoạn thành lập, về cơ bản các khoản nợ hiện nay giữa Công ty và Công ty Cagipharm cơ bản đã được giải quyết hoàn tất. Mặt khác, việc giải thể một doanh nghiệp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và cần nhiều thời gian thực hiện. HĐQT rất quyết tâm để thực hiện và sớm đưa cổ phiếu Công ty lên Sàn Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

4. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, dự kiến 2024 còn gặp rất nhiều khó khăn hơn so với 2023. Do vậy, lợi nhuận của Công ty năm 2024 giảm so với năm 2023 xuất phát từ các nguyên nhân sau:

- Khấu hao thiết bị máy móc, khi máy móc mới thì năng suất chất lượng sản phẩm cao hơn.
- Đầu tư chi phí mới cho máy móc, thiết bị kiểm nghiệm (Từ năm 2019 đến nay Công ty đã đầu tư hơn 100 tỷ thiết bị máy móc), tăng cường nhân sự phòng RD để phát triển các sản phẩm dòng sản phẩm hàng ETC.
- Hiện nay đã có 18 nhà máy đạt chuẩn EU, thời gian tới trên thị trường sẽ có thêm nhà máy chuẩn EU (dự đấu thầu nhóm 2), trong khi nhà máy của chúng ta chỉ thuộc nhóm 4. Chi phí đầu tư cho sản phẩm tương đương sinh học là rất cao. Ngoài ra chi phí liên quan đến việc mua thuốc thử mẫu cũng phát sinh với số lượng lớn.

Mặc dù kế hoạch kinh doanh Công ty đưa ra, doanh thu năm 2024 tương đương với năm 2023 giảm về lợi nhuận nhưng nếu so với mặt bằng chung của các Công ty khác thì đây là một sự nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban Điều Hành. Rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý Cổ đông.

PHẦN 5: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (Lần 2)

Bà Phan Thị Ánh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày “Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu” giữa giờ:

- Lúc 9h35, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 55 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.463.459 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71.22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần US PHARMA USA.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần US PHARMA USA, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần US PHARMA USA đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

PHẦN 6: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đoàn Ngọc Sơn thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55	- Số cổ phần: 12.463.459	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không đồng ý: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động của Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch 2024

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55	- Số cổ phần: 12.463.459	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không đồng ý: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch 2024

Nội dung 04: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và kế hoạch 2024

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55	- Số cổ phần: 12.463.459	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không đồng ý: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

PHẦN 7: NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 05: Tờ trình số 001 của HĐQT: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Người trình bày: Bà Phan Thị Hồng Liên - Phó Chủ tịch HĐQT

Nội dung 06: Tờ trình số 002 của HĐQT: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Người trình bày: Bà Phan Thị Hồng Liên - Phó Chủ tịch HĐQT

Nội dung 07: Tờ trình số 003 của HĐQT: Thù lao HĐQT & BKS năm 2024

Người trình bày: Ông Trần Cung – Thành viên HĐQT

Nội dung 08: Tờ trình số 004 của HĐQT: Xin chủ trương xây dựng nhà máy

Người trình bày: Ông Trần Thiện Văn – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

Nội dung 09: Tờ trình số 001 của BKS: Chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Người trình bày: Ông Trần Thiện Văn – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

PHẦN 8: THẢO LUẬN, GÓP Ý CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến về nội dung này.

PHẦN 9: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đoàn Ngọc Sơn thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết

Nội dung 05: Tờ trình số 001: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55	- Số cổ phần: 12.463.459	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không đồng ý: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 001 của HĐQT : Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Nội dung 06: Tờ trình số 002: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55	- Số cổ phần: 12.463.459	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không đồng ý: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 002 của HĐQT : Phân phối lợi nhuận năm 2023

Nội dung 07: Tờ trình số 003: Thù lao HĐQT & BKS năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55	- Số cổ phần: 12.463.459	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không đồng ý: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 003 của HĐQT: Thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Nội dung 08: Tờ trình số 004: Xin chủ trương xây dựng nhà máy

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55	- Số cổ phần: 12.463.459	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không đồng ý: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 004 của HĐQT: Xin chủ trương xây dựng nhà máy

Nội dung 09: Tờ trình số 001 của BKS : Chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55	- Số cổ phần: 12.463.459	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không đồng ý: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 001 của BKS: Chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

PHẦN 10: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Huỳnh My Phương - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55	- Số cổ phần: 12.463.459	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không đồng ý: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55	- Số cổ phần: 12.463.459	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không đồng ý: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

PHẦN 11: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

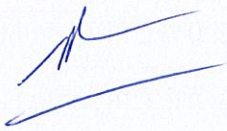
Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần US PHARMA USA kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần US PHARMA USA.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

BAN THƯ KÝ

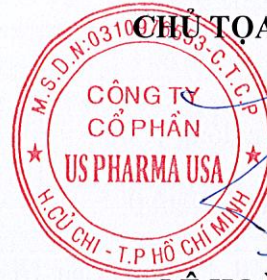


HUỖNH MY PHƯƠNG



LÊ THỊ HỒNG NHUNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ HOÀNG RIN