

TP. HCM ngày 25 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 năm 2024 số 01/2024/BB/ĐHĐCĐ-USP ngày 25/05/2024 của Công ty cổ phần US PHARMA USA;

QUYẾT NGHỊ

Vào lúc 09 giờ 35 phút, ngày 25/05/2024, tại Hội trường khách sạn Athena - Địa chỉ: 280 Tô Hiến Thành, phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của 55 Cổ đông sở hữu 12.463.459 cổ phần chiếm 71.22% 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 1: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Chi tiết tại Quy chế số 001 ngày 25/05/2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Chi tiết chương trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị, ngày 25/05/2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch 2024

Chi tiết tại Báo cáo của Tổng Giám đốc, ngày 25/05/2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024

Chi tiết tại Báo cáo của Ban Kiểm soát, ngày 25/05/2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Chi tiết tại Tờ trình số 001 của HĐQT, ngày 25/05/2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

Chi tiết tại Tờ trình số 002 của HĐQT, ngày 25/05/2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2024

Chi tiết tại Tờ trình số 003 của HĐQT, ngày 25/05/2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 09: Thông qua Tờ trình xin chủ trương xây dựng nhà máy mới

Chi tiết tại Tờ trình số 004 của HĐQT, ngày 25/05/2024 đính kèm Nghị quyết này.

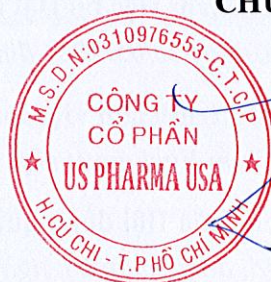
Điều 10: Thông qua Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Chi tiết tại Tờ trình số 001 của BKS, ngày 25/05/2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 05 phút ngày 25 tháng 05 năm 2024;
- 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, đơn vị trực 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