



US PHARMA USA

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, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Mã số Doanh nghiệp: 0310976553

Website: uspharma.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(Bắt đầu lúc 8h00 ngày 16 tháng 05 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30 (30p)	Kiểm tra tư cách đại biểu
8h30 – 9h00 (30p)	Chuẩn bị Đại hội: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do • Giới 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: • Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 • Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 • Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán • Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024
10h00 – 10h20 (20p)	Đại hội thảo luận các báo cáo
10h20 – 10h30 (10p)	• Biểu quyết thông qua các báo cáo • Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo
10h30 – 11h00 (30p)	Các nội dung tờ trình Đại hội: • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 • Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 • Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 • Tờ trình khen thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
11h00 – 11h10 (10p)	• Thảo luận & Biểu quyết thông qua các tờ trình • Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình
11h10 – 11h30 (20p)	• Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; • Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h35	Tuyên bố bế mạc Đại Hội