

TP. HCM ngày 16 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 số 001/2025/BB/ĐHĐCĐ-USP ngày 16/05/2025 của Công ty cổ phần US PHARMA USA;

QUYẾT NGHỊ

Vào lúc 9 giờ 45 phút, ngày 16/05/2025, 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 45 Cổ đông sở hữu 12.721.254 cổ phần chiếm 73% 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 2025

Chi tiết tại Chương trình & Quy chế số 001 ngày 16/05/2025 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị, ngày 16/05/2025 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 03: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch 2025

Chi tiết tại Báo cáo của Tổng Giám đốc, ngày 16/05/2025 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 04: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Chi tiết tại Báo cáo của Ban Kiểm soát, ngày 16/05/2025 đính kèm Nghị quyết này.



Điều 05: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Chi tiết tại Tờ trình số 001 của HĐQT, ngày 16/05/2025 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 06: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024

Chi tiết tại Tờ trình số 002 của HĐQT, ngày 16/05/2024 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 07: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2025

Chi tiết tại Tờ trình số 003 của HĐQT, ngày 16/05/2025 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 08: Thông qua Tờ trình khen thưởng HĐQT & BDH năm 2025

Chi tiết tại Tờ trình số 004 của HĐQT, ngày 16/05/2025 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 09: Thông qua Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Chi tiết tại Tờ trình số 001 của BKS, ngày 16/05/2025 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 16 tháng 05 năm 2025;
- 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

