

**CÔNG TY CỔ PHẦN US
PHARMA USA**

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

Số: 39/21/BBKP-USP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần US PHARMA USA;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/HĐQT-USP, ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần US PHARMA USA về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 13h30 ngày 09 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần US PHARMA USA, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần US PHARMA USA tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

❖ Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Hoàng Rin | Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Thế Mạnh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

❖ Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 3. Bà Phan Thị Ánh | Chức vụ: Trưởng ban KS |
| 4. Ông Huỳnh Công Triết | Chức vụ: Thành viên BKS |

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: 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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0310976553 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 08 tháng 07 năm 2011 và thay đổi lần thứ 11 vào ngày 03 tháng 11 năm 2021

III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:

Nội dung 01: Tờ trình về việc thông qua Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	895	17.500.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	42	10.875.980	62,2%
2.1	Số phiếu hợp lệ	41	10.870.432	62,1%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	01	5.548	0,03%
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình về việc thông qua Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.			
3.1	Số phiếu tán thành	39	10.867.196	99,98%
3.2	Số phiếu Không tán thành			
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	02	3.326	0,02%
4	Kết quả biểu quyết: Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.			
4.1	Số phiếu tán thành	37	10.861.804	99,92%
4.2	Số phiếu Không tán thành			
4.3	Số phiếu Không có ý kiến	04	8.628	0,08%

V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	41	10.870.432	62,1%
2	Gửi fax hoặc thư điện tử			
3	Khác			

VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 4, Điều 39 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Như vậy:

Nội dung 01: Tờ trình về việc thông qua Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử được thông qua (Tỷ lệ tán thành ~~99,98%~~ ^{99,9%}).

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua (Tỷ lệ tán thành 99,92%).

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc14...h....00... cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Hoàng Rin:

2. Ông Trần Thế Mạnh



Đs. Trần Thế Mạnh

❖ Ban kiểm soát:

3. Bà Phan Thị Ánh

Phan Thị Ánh

4. Ông Huỳnh Công Triết

Huỳnh Công Triết

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết:

STT	Tên Cổ đông	Đăng ký sở hữu	Số CP có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Minh Thu	079155001168	2157
2	Đặng thị Lan	034169006636	1079
3	Trịnh Thị Ánh	025148190	1078
4	Huỳnh Thị như Ý	025385184	4314
5	Đặng thị thu hồng	08215000023	1274
6	Huỳnh Công Triết	079064010312	63234
7	Mai Nguyên Bảo Quyên	079179002371	50000
8	Nguyễn Thị Dung	021872148	33572
9	Trần Ngọc Lan Trang	066171000055	150000
10	Nguyễn Anh Tuấn	079086005834	5000
11	Nguyễn Thị Hồng Huy	024893518	1000
12	Võ Thị Cúc	023295570	9328
13	Lê Thị Thu Hương	023528386	6313
14	Dương Văn Kỳ Thịnh	025777593	4090
15	Nguyễn Ngọc Sơn	079064011281	955
16	Trần Thiện Văn	079072021192	5411312
17	Huỳnh Anh Kiệt	077071000691	539
18	Phạm Thị Ánh	079183019240	24680
19	Trịnh Tuấn Nghĩa	201571418	52890
20	Lê Hoàng Rin	024302570	1763519
21	Trần Thế Mạnh	023457668	530071
22	Hứa Hón Bửu	024757253	311523

23	Trần Đức Hải	191902303	577339
24	Cao Thu Hương (UQ Phan Thị Ánh)	017163000082	2804
25	Nguyễn Xuân Cẩm (UQ Phan Thị Ánh)	042046000077	43080
27	Phan Văn Phúc	025734922	7000
28	Bùi Thị Kim Phần	0949555473	6000
29	Hồ Thị Diệu Hà	025904546	6000
30	Nguyễn Hoàng Ngôi	079076033828	3990
31	Nguyễn Thị Thu Thủy	023662820	2378
32	Đặng Thị Tổ Mỹ	290593047	4098
33	Lê Thị Kim Phụng	023515453	1500
34	Huỳnh My Phương	025249828	3000
35	Nguyễn Thị Đào	096177000093	3772
36	Nguyễn Chánh Hiền	079062001772	21352
37	Nguyễn Thị Thu Quyên	079189012649	2000
38	Hồ Như Hiệp (UQ CT HĐQT)	079159008654	1078
39	Phan Thị Hồng Liên	001160014520	876721
40	Trần Cung	052062000116	875000
41	Trần Hữu Nguyễn	201192058	5392
42	Phạm Thị Ngọc Thảo	079164021058	5548
			10875980

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20 tháng 03 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần US PHARMA USA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 39/21/BBKP-USP ngày 09/11/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,98%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,92%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần US PHARMA USA thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP. HĐQT.



LÊ HOÀNG RIN