



**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, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: (028) 3862 1919 - Website: <https://uspharma.vn/> Mã số Doanh nghiệp: 0310976553

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA

### Kính gửi Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần US PHARMA USA trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- **Thời gian:** 08h30, Thứ tư, ngày 01/12/2021
- **Địa điểm:** Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM  
**Lưu ý:** Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID-19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty **không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp** nêu trên. Quý cổ đông vui lòng **đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến**.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website <https://uspharma.vn/> và xem tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.
- **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 05/11/2021. Cổ đông không thể tham dự trực tiếp được có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- **Giải đáp thắc mắc:** Quý Cổ đông vui lòng gửi các câu hỏi, thắc mắc tại Khung hỗ trợ trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> trước ngày 30/11/2021 để Công ty có thể chuẩn bị và phản hồi cho cổ đông tốt nhất.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 30/11/2021.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tất cả các nội dung biểu quyết thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- **Liên hệ hỗ trợ:**

| Người liên hệ                                             | Nội dung                                        | Email/Điện thoại                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phòng Quan hệ công chúng<br>Công ty cổ phần US Pharma USA | Giải đáp thắc mắc cổ đông                       | Điện thoại: 028 38627979<br>Ext: 100-103<br>Email: <a href="mailto:codongusp@gmail.com">codongusp@gmail.com</a> |
| Lý Thanh Châu<br>Công ty cổ phần Chứng khoán FPT          | Hỗ trợ hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến | Điện thoại: 1900 6446 Ext: 7578<br>Email: <a href="mailto:chault@fpts.com.vn">chault@fpts.com.vn</a>            |

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

**Tên đăng nhập :** Sẽ được cấp trong thư mời họp

**Mật khẩu :** Sẽ được cấp trong thư mời họp

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ HOÀNG RIN**



# CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trước<br/>khai mạc</b> | Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>I</b>                  | <b>Khai mạc :</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                        | Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.                        | Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.                        | Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.                        | Thông qua chương trình Đại hội                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.                        | Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>II</b>                 | <b>Nội dung :</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                        | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021 của HĐQT                                                                                                                                                                                                   |
| 2.                        | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021 của Tổng giám đốc                                                                                                                                                                                          |
| 3.                        | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.                        | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát                                                                                                                                                                                                           |
| 5.                        | Ý kiến thảo luận của Cổ đông về các báo cáo                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.                        | Biểu quyết các Báo cáo của năm 2020                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.                        | Đọc, thảo luận và xin biểu quyết các tờ trình : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020</li><li>- Tờ trình thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2021</li><li>- Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2021</li></ul>                  |
| 8.                        | Đọc, thảo luận và xin biểu quyết các tờ trình : <ul style="list-style-type: none"><li>- Dự thảo thay đổi Điều lệ</li><li>- Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT</li><li>- Dự thảo quy chế hoạt động của BKS</li><li>- Dự thảo quy chế hoạt động Nội bộ</li></ul> |
| 9.                        | Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình                                                                                                                                                                                     |
| 10.                       | Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>III</b>                | <b>Bế mạc :</b>                                                                                                                                                                                                                                                |



**CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA**

**Địa chỉ:** Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Cù Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

**Mã số Doanh nghiệp:** 0310976553

**ĐT:** (028) 3862 1919

**Số Fax:** (028) 3790 8856

**Website:** [uspharma.vn](http://uspharma.vn)

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2021*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần US PHARMA USA.*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần US PHARMA USA.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần US PHARMA USA diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần US PHARMA USA diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần US PHARMA USA và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần US PHARMA USA đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần US PHARMA USA.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần US PHARMA USA

- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website [ezgsm.fpts.com](http://ezgsm.fpts.com) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/11/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên        | Chức vụ           |
|-----|-----------------------|-------------------|
| 1   | Ông Lê Hoàng Rin      | Chủ tịch HĐQT     |
| 2   | Bà Phan Thị Hồng Liên | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3   | Ông Trần Thiện Văn    | Tổng giám đốc     |
| 4   | Ông Trần Cung         | Thành viên HĐQT   |
| 5   | Ông Trần Thế Mạnh     | Thành viên HĐQT   |

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

**Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên       | Chức vụ    |
|-----|----------------------|------------|
| 1   | Bà Phan Thị Ánh      | Trưởng ban |
| 2   | Bà Khưu Gia Ý        | Thành viên |
| 3   | Ông Huỳnh Công Triết | Thành viên |

- Nhiệm vụ:
  - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
  - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

**Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 03 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên           | Ghi chú    |
|-----|--------------------------|------------|
| 1   | Bà Trần Ngọc Lan Trang   | Trưởng ban |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Thùy Dương | Thành viên |
| 3   | Ông Phan Văn Phúc        | Thành viên |

- Nhiệm vụ:
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

## **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

| STT | Tên thành viên   | Ghi chú    |
|-----|------------------|------------|
| 1   | Đoàn Ngọc Sơn    | Trưởng ban |
| 2   | Lê Trần Thiên Vũ | Thành viên |
| 3   | Nguyễn Văn Bình  | Thành viên |

- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: [codongusp@gmail.com](mailto:codongusp@gmail.com) (trước giờ thảo luận).
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)

### **2. Bỏ phiếu điện tử:**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử);
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm *Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu*) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 09h00 ngày 30/11/2021 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm các *Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Báo cáo của Ban Kiểm soát*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 09h00 ngày 30/11/2021 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (gồm các *Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 09h00 ngày 30/11/2021 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 09h00 ngày 30/11/2021 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/11/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 17.500.000 cổ phần tương đương 17.500.000 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 39 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản, Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần US PHARMA USA biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
US PHARMA USA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Công ty Cổ phần US PHARMA USA

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần đại diện/sở hữu: .....(Bằng chữ: .....  
..... cổ phần)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email (\*): .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....(Bằng chữ: .....  
..... cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho ..... của Công ty theo danh sách dưới đây:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Đánh dấu chọn | Số CP ủy quyền |
|-----|-----------|---------|---------------|----------------|
| 01  |           |         |               |                |
| 02  |           |         |               |                |
| 03  |           |         |               |                |
| 04  |           |         |               |                |
| 05  |           |         |               |                |

Cách ghi:

- Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;

(\*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

- Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

### **3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần US PHARMA USA năm 2021.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần US PHARMA USA.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ngày ... tháng ....năm 2021

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**Ghi chú:** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.



**US PHARMA USA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

---



# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**MÃ ĐẠI BIỂU: USA.....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần**



US PHARMA USA

CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: USA.....

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

| NỘI DUNG           | Tán thành                | Không tán thành          | Không có ý kiến          |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nội dung 01: ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 02: ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 03: ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 04: ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 05: ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 06: ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)