

TP. HCM ngày 27 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2025;
- Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam ngày 29 tháng 9 năm 2025;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong thời gian qua, một số quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp đã có sự thay đổi, bổ sung. Bên cạnh đó hoạt động thực tiễn của Công ty cũng yêu cầu bổ sung hoàn thiện các quy định nội bộ nhằm đảm bảo Điều lệ Công ty hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục ký ban hành, sửa đổi, công bố Điều lệ Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục nêu trên, trường hợp có yêu cầu điều chỉnh, sửa đổi từ phía cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT/Người đại diện theo pháp luật chủ động tiến hành điều chỉnh, bổ sung các văn bản, nội dung liên quan theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG RIN

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HĐQT, BKS
- Lưu KT, VT

**PHỤ LỤC CHỈNH SỬA, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

1. Hướng dẫn tham chiếu

Chữ gạch dưới: nội dung sửa đổi, bổ sung mới.

2. Nội dung tham chiếu sửa đổi

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GIẢI THÍCH
PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 01 tháng 12 năm 2021	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết số <u>001/2026/NQ/ĐHĐCD-USP</u> của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tổ chức vào ngày 22 tháng 06 năm 2026	Cập nhật số hiệu, ngày tháng ban hành Nghị quyết mới tại ĐHĐCD thường niên năm 2026.
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;	I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ c) Luật Doanh nghiệp có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 <u>có hiệu lực ngày 01/01/2021, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2025.</u>	Cập nhật văn bản mới: Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2025.

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 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.HCM.	II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. a. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, <u>Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</u> b. <u>Văn phòng đại diện của Công ty:</u> <u>Địa chỉ: 286/4 Tô Hiến Thành, Phường Hoà Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</u>	Điều chỉnh lại địa chỉ Công ty sau sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết 60-NĐ/TW ngày 12/04/2025 của Bộ Chính trị. Điều chỉnh cho phù hợp với thực tế Công ty hiện có thành lập văn phòng đại diện.										
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: <table><tr><td>STT</td><td>Tên ngành</td><td>Mã ngành</td></tr><tr><td>1</td><td>Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc</td><td>2100</td></tr></table>	STT	Tên ngành	Mã ngành	1	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc	2100	III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: <table><tr><td>Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu.</td><td>2100 (Chính)</td></tr><tr><td>Chi tiết: <u>Sản xuất, gia công sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm dược; Sản xuất, gia công sản xuất sản phẩm thuốc và hóa dược.</u></td><td></td></tr></table>	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu.	2100 (Chính)	Chi tiết: <u>Sản xuất, gia công sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm dược; Sản xuất, gia công sản xuất sản phẩm thuốc và hóa dược.</u>		Theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty
STT	Tên ngành	Mã ngành										
1	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc	2100										
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu.	2100 (Chính)											
Chi tiết: <u>Sản xuất, gia công sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm dược; Sản xuất, gia công sản xuất sản phẩm thuốc và hóa dược.</u>												
<table><tr><td>2</td><td>Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng; thực phẩm đặc biệt: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn (không hoạt động tại trụ sở).</td><td>4632</td></tr></table>	2	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng; thực phẩm đặc biệt: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn (không hoạt động tại trụ sở).	4632	<table><tr><td>Bán buôn thực phẩm.</td><td>4632</td></tr><tr><td>Chi tiết: <u>Bán buôn, xuất nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Bán buôn thực phẩm đặc biệt: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn (không hoạt động tại trụ sở).</u></td><td></td></tr></table>	Bán buôn thực phẩm.	4632	Chi tiết: <u>Bán buôn, xuất nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Bán buôn thực phẩm đặc biệt: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn (không hoạt động tại trụ sở).</u>		Theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty			
2	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng; thực phẩm đặc biệt: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn (không hoạt động tại trụ sở).	4632										
Bán buôn thực phẩm.	4632											
Chi tiết: <u>Bán buôn, xuất nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Bán buôn thực phẩm đặc biệt: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn (không hoạt động tại trụ sở).</u>												

<table border="1"> <tr> <td data-bbox="271 248 324 296">3</td> <td data-bbox="324 248 875 296"> Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai </td> <td data-bbox="875 248 952 296">1104</td> </tr> </table>	3	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai	1104	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1014 248 1068 296">3</td> <td data-bbox="1068 248 1787 296"> Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai </td> <td data-bbox="1787 248 1883 296">1105</td> </tr> </table>	3	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai	1105	Theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 từ mã ngành số 1104 đã bị thay thành mã ngành 1105
3	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai	1104						
3	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai	1105						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="271 608 324 655">6</td> <td data-bbox="324 608 898 655"> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và không tồn trữ hóa chất) </td> <td data-bbox="898 608 974 655">4669</td> </tr> </table>	6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và không tồn trữ hóa chất)	4669	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1014 608 1769 943"> <u>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.</u> Chi tiết: <u>Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và không tồn trữ hóa chất); Bán buôn nguyên liệu sản xuất được phẩm; Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho người (Hoạt động kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người chỉ bao gồm hoạt động kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho người do chính Công ty sản xuất và nhập khẩu).</u> </td> <td data-bbox="1769 608 1883 943">4679</td> </tr> </table>	<u>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.</u> Chi tiết: <u>Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và không tồn trữ hóa chất); Bán buôn nguyên liệu sản xuất được phẩm; Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho người (Hoạt động kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người chỉ bao gồm hoạt động kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho người do chính Công ty sản xuất và nhập khẩu).</u>		4679	Theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 từ mã ngành số 4669 đã bị thay thành mã ngành 4679 và theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và không tồn trữ hóa chất)	4669						
<u>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.</u> Chi tiết: <u>Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và không tồn trữ hóa chất); Bán buôn nguyên liệu sản xuất được phẩm; Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho người (Hoạt động kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người chỉ bao gồm hoạt động kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho người do chính Công ty sản xuất và nhập khẩu).</u>		4679						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1014 1042 1787 1182"> <u>Bán buôn tổng hợp.</u> Chi tiết: <u>Kinh doanh xuất, nhập khẩu các mặt hàng do chính Công ty sản xuất.</u> </td> <td data-bbox="1787 1042 1883 1182">4690</td> </tr> </table>	<u>Bán buôn tổng hợp.</u> Chi tiết: <u>Kinh doanh xuất, nhập khẩu các mặt hàng do chính Công ty sản xuất.</u>		4690	Theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty			
<u>Bán buôn tổng hợp.</u> Chi tiết: <u>Kinh doanh xuất, nhập khẩu các mặt hàng do chính Công ty sản xuất.</u>		4690						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1014 1201 1787 1305"> <u>Bán lẻ thực phẩm.</u> Chi tiết: <u>Bán lẻ thực phẩm bảo vệ sức khỏe.</u> </td> <td data-bbox="1787 1201 1883 1305">4722</td> </tr> </table>	<u>Bán lẻ thực phẩm.</u> Chi tiết: <u>Bán lẻ thực phẩm bảo vệ sức khỏe.</u>		4722	Theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty			
<u>Bán lẻ thực phẩm.</u> Chi tiết: <u>Bán lẻ thực phẩm bảo vệ sức khỏe.</u>		4722						

		<table><tr><td><u>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.</u> <u>Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm được phẩm, thực phẩm chức năng.</u></td><td><u>7120</u></td></tr></table>	<u>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.</u> <u>Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm được phẩm, thực phẩm chức năng.</u>	<u>7120</u>	Theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty
<u>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.</u> <u>Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm được phẩm, thực phẩm chức năng.</u>	<u>7120</u>				