



Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**

**I. TÊN, ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH:**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 18/05/2024.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

- Thời gian họp: bắt đầu lúc 9 giờ 40 phút ngày 27/06/2024.
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty:
- Ban kiểm soát ("BKS") công ty:
- Ban Tổng Giám đốc công ty:
- Các cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 31/05/2024.

**IV. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT đề cử gồm các ông bà có tên sau:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Thành An     | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thùy Linh | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Phượng      | Thành viên |



**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:** Ông Nguyễn Thành An – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 09 giờ 37 phút ngày 27/06/2024:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp là: **380** cổ đông, đại diện cho **6.000.000** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội **13** cổ đông, đại diện cho **4.892.700** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **81,55%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Enlie thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

**3. Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội:**

**Đoàn chủ tịch:**

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Phan Thanh Long | Chủ tịch HĐQT                      |
| - Ông An Mạnh Hùng    | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Phan Thanh Sơn  | Thành viên HĐQT                    |

**Thư ký cuộc họp:**

- Bà: Nguyễn Thị Vân Anh

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết để thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**4. Ông Đậu Đức Cường - MC xin thông qua Chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội đã biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết để thông qua Chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”) PHÊ DUYỆT**

1. Ông An Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Ông Phan Thanh Long - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
3. Bà Phạm Thị Liên - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Ông Phan Thanh Sơn – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

108  
CƠ  
CỔ  
Đ  
E  
N  
CA



- Tờ trình số 01: V/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình số 02: V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình số 03: V/v Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình số 04: V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình số 05: V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược Enlie.
- Tờ trình số 06: V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình số 07: V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình số 08: V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được đăng tải trên website của Công ty.

### C. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Tính đến thời điểm 09 giờ 10 phút ngày 27/06/2024 số lượng cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 18 cổ đông, đại diện cho 4.895.969 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### 1. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch:

- Ý kiến của Ông Đinh Vạn Tiến:
    - + Hiểu được sự điều hành Ban Giám đốc trước tình hình hiện tại là rất khó khăn và đồng ý với các nội dung trình của HĐQT tại Đại hội.
    - + Kỳ vọng HĐQT tìm được đối tác chiến lược: có tiềm năng tài chính, công nghệ, chuyên môn.
    - + Phát hành 3 triệu cổ phần là ít: xem xét lại số lượng cổ phiếu phát hành thêm, có thể nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu định hướng phát triển của công ty.
    - + Công suất nhà máy hiện như thế nào? Có đi 2 ca không?
  - Ý kiến của Ông Nguyễn Khắc Khải:
    - + Ghi nhận đóng góp của HĐQT trong việc điều hành phát triển công ty;
    - + Thay đổi chiến lược phát triển trong tương lai: tập trung vào 1 mảng gia công sản xuất, xác định đây là nhà máy sản xuất gia công để có thể cạnh tranh trong tương lai vì sắp tới các nhà phân phối lớn đều có nhà máy sản xuất riêng.
- ⇒ Trả lời của Đoàn chủ tịch:
- + Ông An Mạnh Hùng khẳng định chiến lược của công ty ngay từ ban đầu là tập trung vào nghiên cứu và sản xuất không tập trung vào phân phối.

Công ty xây dựng thương hiệu ở đây là thương hiệu sản xuất gia công ra sản phẩm chất lượng tốt. Đồng thời, Công ty đang đầu tư vào dự án thử tương đương sinh học. Đầu tư trong tương lai của công ty đều là phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất.

+ Nhà máy có đơn hàng liên tục, có đi 2 ca. Tuy nhiên không có lợi nhuận do chi phí lương bộ phận gián tiếp cao, mặt bằng lương ở Bình Dương cao.

+ Ông Phan Thanh Long: sản phẩm cũ của Becamex là hàng giá trị thấp, sản phẩm mới giá trị cao thì chậm có số đăng ký nên không kịp nhu cầu thị trường. Thời gian tới công ty sẽ có một số sản phẩm có giá trị cao.

## 2. Đại hội biểu quyết các nội dung thảo luận:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng cách giơ phiếu biểu quyết) để thông qua các báo cáo và tờ trình. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

*Phân biểu quyết:*

- Tán thành: 4.895.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

*Phân biểu quyết:*

- Tán thành: 4.895.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

*Phân biểu quyết:*

- Tán thành: 4.895.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

✓ Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS). Cụ thể như sau:

37  
T  
H  
C  
L  
T.B



Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	119.826.854.025	144.099.985.315
Lợi nhuận sau thuế	(10.172.235.300)	(5.674.556.949)

*Phân biểu quyết:*

- Tán thành: **4.895.969** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

✓ Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2024 (riêng lẻ)	Kế hoạch 2024 (hợp nhất)
1	Doanh thu	130.000.000.000	141.478.948.443
2	Lợi nhuận sau thuế	390.000.000	603.485.591

*Phân biểu quyết:*

- Tán thành: **4.895.969** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

✓ Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024:

- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023:
  - Thù lao Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không nhận thù lao năm 2023.
  - Thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị: **60.000.000** đồng.
- Đề xuất mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN/ THÁNG (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000

Điều kiện chi thù lao Hội đồng quản trị: kết quả kinh doanh của công ty có lợi nhuận.

*Phản biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.895.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

✓ Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2024 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn phải là công ty có tên trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết.

*Phản biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.895.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

✓ Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

*Phản biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.895.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

✓ Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

*Phản biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.895.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

✓ Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

*Phản biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.895.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

✓ Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

*Phân biểu quyết:*

- Tán thành: 4.895.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên.

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội đã được Ban thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng tải trên website công ty ([www.enlie.vn](http://www.enlie.vn)) để Quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie tổ chức và điều hành Công ty thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phan Thanh Long (Chủ tọa đoàn) – Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dược Enlie.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 34 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

*Nguyễn Thị Vân Anh*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH LONG

