



Số: 03/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700683163 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 18/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Enlie, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức (sau điều chỉnh): Sáng Thứ 5, ngày 29/05/2025.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Dược Enlie – Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TP. Bến Cát, T. Bình Dương.

Điều 2. Thông qua các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình ĐHĐCĐ về các vấn đề:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - Chi trả thù lao Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.



- Chủ trương về các giao dịch với các bên liên quan.
- Chủ trương đầu tư xây kho và xưởng cho thuê.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TGD-ELP ngày 24/04/2025 của Tổng Giám đốc về việc xây kho bao bì mới và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho sản xuất.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TGD-ELP ngày 24/04/2025 của Tổng Giám đốc về việc Phê duyệt kế hoạch cải tạo, sửa chữa hệ thống sản xuất.

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Thanh Long Chủ tịch HĐQT công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP Dược Enlie từ ngày 01/05/2025.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chức danh Giám đốc sản xuất, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Dược Enlie như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc sản xuất Công ty CP Dược Enlie đối với Ông Phan Tấn Anh Việt theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 08/05/2025.
- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc kinh doanh đối với Ông Nguyễn Khắc Hưng và đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Hưng giữ Chức danh Giám đốc sản xuất Công ty CP Dược Enlie từ ngày 08/05/2025.

Lý do: sắp xếp lại cơ cấu tổ chức nhằm phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chức danh Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie như sau:

- Miễn nhiệm Chức danh Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie đối với Bà Phạm Thị Liên kể từ ngày 01/05/2025 theo nguyện vọng cá nhân.
- Bổ nhiệm Bà Phạm Hồng Nhung Kế Toán Trưởng Công ty CP Dược Enlie giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie kể từ 01/05/2025.

Điều 8. Thông qua việc chi thù lao Chủ tịch và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie như sau:

- Chủ tịch : 2.000.000đ/tháng
- Kiểm soát viên: 1.000.000đ/tháng

Điều 9. Thông qua việc Đổi tên bộ phận Mua hàng thành Phòng cung ứng và điều chỉnh cơ cấu tổ chức công ty (phụ lục 1) đính kèm.

Điều 10. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu tại Nghị quyết này.

70
ĐH
ÁN

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11 (đề t/h);
- Lưu (HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN THANH LONG

