

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**A. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM**

- **Thời gian** : 09h30' sáng Thứ Ba, ngày 29 tháng 07 năm 2025.
- **Địa điểm** : Công ty Cổ Phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Bến Cát, Tp. Hồ Chí Minh.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG (*)	THỰC HIỆN
I. Thủ tục khai mạc			
1	7h30-9h30	Đăng ký Cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu, phiếu biểu quyết	Ban TC (BTC)
2	9h30-10h00	- Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông. - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu bầu cử.	- BTC. - Ban KTTCCĐ - BTC
II. Nội dung Đại hội			
1	10h00-10h10	- Thông qua Chương trình đại hội; - Thông qua quy chế làm việc tại đại hội.	BTC
2	10h10-11h00	Trình bày các Tờ trình: - Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. Các Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến.	Đoàn Chủ tịch
3	11h00-11h20	Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trên.	Đoàn Chủ tịch
III. Tổng kết Đại hội			
5	11h20-11h30	Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, Đại hội biểu quyết thông qua. Bế mạc Đại hội.	Thư ký

(*) Nội dung chương trình họp có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”).

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN KIỂM GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Dược Enlie)

1. Thông tin Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Thông tin của Cổ đông có cổ phần tại Công ty)

- Họ tên:Mã số Cổ đông:
- Số CMND/HC/CCCD/GPKD: Cấp ngày: .../.../..... Nơi cấp:
- Số điện thoại:Fax: Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:, số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

2. Thông tin của người được ủy quyền (Ghi đầy đủ thông tin khi Cổ đông ủy quyền người khác tham dự):

- Tên Người được ủy quyền:.....
- Số CMND/HC/CCCD: Cấp ngày: .../.../..... Nơi cấp:
- Số điện thoại:Fax: Email:

Hoặc Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo danh sách sau:

STT	NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN	CHỨC DANH	ĐỒNG Ý (X)
1	Ông Phan Thanh Long	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông An Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
3	Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	
4	Ông Lê Minh Trí	Thành viên HĐQT	

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Người được ủy quyền được tham dự, phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Dược Enlie.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty ngày 22/06/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 27/06/2024;
- Các văn bản pháp luật liên quan.

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường (gọi tắt là Đại hội) năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Enlie (gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông phổ thông.

1. Điều kiện tham dự:

Là các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt danh sách Cổ đông được quyền tham dự Đại hội là ngày **04/07/2025**.

2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền;
- Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ Hộ chiếu).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức).
- Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự cần xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và nhận tài liệu Đại hội trong đó có Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung: Tên Cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/ được ủy quyền).

- b) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.
- d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban thư ký trình Đoàn chủ tịch.
- e) Các Cổ đông, đại diện Cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.
- f) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các Cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g) Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và được giới thiệu với Đại hội. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có nghĩa vụ sau:

- h) Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: kiểm tra Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Thư mời họp, Giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền.
- i) Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; phiếu bầu cử cho các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông dự Đại hội.
- j) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và ban Thư ký

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên HĐQT Công ty và được Đại hội thông qua. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội và có quyền hạn và trách nhiệm như sau:

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng Cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
- Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết và trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

2. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch:

- Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các Cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.

Chương III: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Khai mạc và điều hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt.
2. Đoàn chủ tịch sẽ điều hành đề Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Điều 8: Cách thức biểu quyết tại Đại hội

1. Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết** để lấy ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.
2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Không phải là Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Công ty.
 - + Không có đóng dấu treo của Công ty.
 - + Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa...

Điều 9: Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Việc thông qua Nghị quyết hoặc quyết định của Đại hội sẽ căn cứ vào kết quả biểu quyết đối với từng nội dung và/ hoặc kết quả bầu cử và quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
3. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty và được công bố trên website Công ty tại địa chỉ www.enlie.vn cho toàn thể Cổ đông được biết, gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Chương IV: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có Cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 33% Tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ

thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất.

Chương V: HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua ngày **29 tháng 07 năm 2025** và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHAN THANH LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU THẢO LUẬN

MẪU

Họ tên Cổ đông:

Số CMND/ CCCD:

Số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền:

Câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Sử dụng để biểu quyết tại chỗ)

MẪU

NGUYỄN VĂN A

10.000 CP



Số: 01/2025/TT-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ☸ ☸ ☸ ---

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v: Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty CP Dược Enlie (“Công ty”) phê duyệt điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2025. Chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

PHAN THANH LONG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ∞ ☸ ☸ ---

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Căn cứ:

- 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;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2025 số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2025 của Công ty CP Dược Enlie.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Dược Enlie đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

1. Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
2. Thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie tổ chức và điều hành thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- Lưu Thư ký HĐQT.

PHAN THANH LONG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ○ ☉ ○ ---

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2025

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

(Đính kèm tờ trình số 01/2025/TT-DHĐCĐBT về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tặng vốn điều lệ ngày 29 tháng 07 năm 2025 của Hội đồng quản trị)

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Tặng vốn điều lệ công ty để thực hiện các hạng mục công việc được nêu chi tiết tại Phần IV của Phương án này

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu vốn, và định hướng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:

1	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Enlie
2	Mã cổ phiếu	:	BCP
3	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5	Vốn điều lệ của Công ty hiện tại	:	60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng
6	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	6.000.000 (Sáu triệu) cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 (không) cổ phiếu
8	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	6.000.000 (Sáu triệu) cổ phiếu

9	Hình thức chào bán	:	Chào bán riêng lẻ cổ phiếu
10	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm	:	1.500.000 (<i>Một triệu năm trăm nghìn</i>) cổ phiếu
11	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán thêm theo mệnh giá	:	15.000.000.000 (<i>Mười lăm tỷ</i>) đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	:	75.000.000.000 (<i>Bảy mươi lăm tỷ</i>) đồng
13	Giá chào bán và căn cứ xác định giá chào bán	:	Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán nhưng không thấp hơn 15.000 (<i>mười lăm nghìn</i>) đồng/cổ phiếu.
14	Phương thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật chứng khoán và theo phương thức chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15	Đối tượng chào bán và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư	:	▪ Đối tượng chào bán: (i) Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng theo tiêu chí lựa chọn theo Phương án này và/hoặc (ii) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán. ▪ Cụ thể việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu tại các mục bên dưới của phương án này. ▪ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách nhà đầu tư chi tiết và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tùy theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư, và nhu cầu của doanh nghiệp.
16	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	:	▪ Nhà đầu tư chiến lược: là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước phải đáp ứng một trong các tiêu chí: ○ Có tiềm lực về tài chính, có khả năng đóng góp vốn nhanh; ○ Có cam kết hợp tác, gắn bó lợi ích lâu dài (ít nhất 03 năm) với Công Ty; ○ Có trình độ công nghệ thể hiện qua việc hỗ trợ Công Ty trong các công tác: tổ chức, khai thác công nghệ hiện có và/hoặc phát triển, đổi mới công nghệ và/hoặc chuyển giao công nghệ mới và/hoặc đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính và/hoặc quản trị doanh nghiệp và/hoặc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm mà có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty nhằm mang lại lợi ích cho Công Ty trong tương lai. ▪ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng

khoán chuyên nghiệp theo Quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, xác định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

17	Số lượng Nhà đầu tư được chào bán	:	Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
18	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
19	Thời gian dự kiến chào bán	:	Dự kiến trong năm 2025-2026, thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
20	Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn	:	▪ Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là: Công ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương. Chi tiết thông tin nhà đầu chiến lược được nêu tại Phần VI của Phương án này. ▪ Số lượng cổ phiếu chào bán cho Công ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương là: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.
21	Xử lý cổ phần trong trường hợp không phân phối hết	:	▪ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí quy định tại mục 15 của Phương án này. Giá bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. ▪ Trong trường hợp số lượng cổ phiếu nêu trên tiếp tục không được phân phối hết sau khi đã chào bán cho đối tượng nêu trên trong thời hạn theo quyết định của HĐQT thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hủy các cổ phần không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu đã bán thực tế. ▪ Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của Công ty mẹ, Công ty con theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp

22	Đăng kí chứng khoán và đăng kí giao dịch bổ sung chứng khoán	:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
23	Chào mua công khai	:	Nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.
24	Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
25	Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Tổng số tiền dự kiến thu được: **22.500.000.000** (Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu) đồng (1.500.000 cổ phiếu * 15.000 đồng/cổ phiếu). Trong đó:
 - Ghi vào vốn điều lệ: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ) đồng.
 - Thặng dư vốn cổ phần dự kiến: 7.500.000.000 (Bảy tỷ năm trăm triệu) đồng.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng cho các hạng mục như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh	4.500.000.000	Năm 2025-2026
2	Xây kho bao bì, mua sắm thêm máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất.	3.000.000.000	
3	Đầu tư dự án xây kho và xưởng cho thuê trên phần diện tích đất còn lại chưa sử dụng hết của Công ty	15.000.000.000	
Tổng cộng		22.500.000.000	

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn (nếu cần và việc nhận ủy quyền thay đổi phương án sử dụng vốn trong phạm vi phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

V. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP PHẦN THIẾU HỤT VỐN DỰ KIẾN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Trong trường hợp không phân phối hết số lượng cổ phần của đợt chào bán, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, định chế tài chính trung gian, và các nguồn vốn khác phù hợp với quy định pháp luật để bù đắp phần thiếu hụt vốn (nếu có) dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Dự án.

VI. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC CHÀO BÁN

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương
- Mã số thuế doanh nghiệp: 0101655299
- Địa chỉ: Ô số 14, BT3, Tiểu Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam .
- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Khải.
- Số lượng cổ phần sở hữu trước đợt chào bán: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty
- Số lượng cổ phần dự kiến được phân phối: 1.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau đợt chào bán: 1.500.000 cổ phần, chiếm 20.00% cổ phần có quyền biểu quyết sau đợt chào bán của Công ty.
- Quan hệ của Công ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty (nếu có): **không**.
- Về việc đáp ứng tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược:

STT	Tiêu chí	Đáp ứng của Nhà đầu tư chiến lược
1	Có tiềm lực về tài chính, có khả năng đóng góp vốn nhanh	Căn cứ theo Báo cáo tài chính tại 31/12/2024: ▪ Vốn điều lệ : 35.000.000.000 đồng. ▪ Tổng tài sản : 176.968.242.569 đồng. ▪ Tổng doanh thu : 216.079.815.948 đồng. ▪ Lợi nhuận sau thuế : 409.693.900 đồng. ▪ Nhà đầu tư chiến lược có dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh. ⇒ Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương có đủ tiềm lực tài chính và có khả năng góp vốn nhanh sau khi đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.
2	Có cam kết hợp tác, gắn bó lợi ích lâu dài (ít nhất 03 năm) với Công Ty	Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương cam kết hợp tác, gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm theo Văn bản số 01/2025 ngày 08/07/2025 của Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương

3	Có trình độ công nghệ thể hiện qua việc hỗ trợ Công Ty trong các công tác: tổ chức, khai thác công nghệ hiện có và/hoặc phát triển, đổi mới công nghệ và/hoặc chuyển giao công nghệ mới và/hoặc đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính và/hoặc quản trị doanh nghiệp và/hoặc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm mà có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty nhằm mang lại lợi ích cho Công Ty trong tương lai	Căn cứ theo thông tin của Nhà đầu tư chiến lược: ▪ Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: kinh doanh trong lĩnh vực Dược. ▪ Kinh nghiệm trong ngành: 20 năm. ▪ Giá trị cộng hưởng: Tương lai là đối tác gia công sản xuất và bao tiêu phân phối sản phẩm của Enlie tại thị trường miền bắc. ▪ Có kinh nghiệm, hiểu biết và cam kết/hỗ trợ Công ty trong các công tác: tổ chức, khai thác công nghệ hiện có và/hoặc phát triển, đổi mới công nghệ và/hoặc chuyển giao công nghệ mới và/hoặc đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính và/hoặc quản trị doanh nghiệp và/hoặc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm mà có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
---	---	--

VII. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY SAU ĐỢT CHÀO BÁN

1. ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán: Vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán sẽ được thay đổi, điều chỉnh theo kết quả thực tế triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.
2. ĐHĐCĐ thông qua việc chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế sau đợt chào bán.

VIII. GIAO/ỦY QUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai và hoàn thành phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty nêu trên, bao gồm:

- a. Xây dựng, hoàn chỉnh, quy định chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu khi cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
- b. Phê duyệt danh sách nhà đầu tư cụ thể, xác định và điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tùy theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư, và nhu cầu của doanh nghiệp;
- c. Xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Xác định số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp với Phương án chào bán cổ phiếu này và quy định pháp luật hiện hành.
- d. Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- e. Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn (nếu cần và việc nhận ủy quyền thay đổi phương án sử dụng vốn trong phạm vi phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) cho phù hợp với số tiền

- thu được thực tế, tình hình thực tế của công ty, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- f. Quyết định tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí quy định trong Phương án này. Giá chào bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
 - g. Thực hiện việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, định chế tài chính trung gian, và các nguồn vốn khác phù hợp với quy định pháp luật để bù đắp phần thiếu hụt vốn (nếu có) dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Dự án;
 - h. Lựa chọn đơn vị tư vấn và kí kết hợp đồng tư vấn chào bán riêng lẻ cổ phiếu (nếu cần thiết);
 - i. Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc chào bán cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Công ty;
 - j. Quyết định và thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật;
 - k. Quyết định và thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ, đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các giấy tờ khác theo kết quả chào bán thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu;
 - l. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán;
 - m. Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án chào bán và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
 - n. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
 - o. Quyết định thực hiện các công việc, thủ tục, các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu và các công việc liên quan khác;
 - p. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THANH LONG