

Số: 1-23/2023/CBTT-ELP
"V/v: CBTT ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023"

Bình Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
(Mã chứng khoán: BCP)
- Trụ sở chính** : Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước,
Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Điện thoại** : (0274) 3553326/ 0274 3559881
- Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Họ và tên: AN MẠNH HÙNG Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Địa chỉ : C1.08 Chung cư Hoàng Anh Riverview, 37 Nguyễn Văn Hương, P.
Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Loại thông tin công bố:**
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dược Enlie, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/03/2023**.

Mục đích : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2023 tại đường dẫn www.enlie.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

* **Đính kèm:** Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023 của Công ty CP Dược Enlie.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
ENLIE
AN MẠNH HÙNG

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2023

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 16 ngày 07/07/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dược Enlie như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/03/2023**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: dự kiến 26/04/2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Các tài liệu, chương trình Đại hội sẽ được đăng tải trên website công ty.

Điều 2. 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 Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (dề t/h);
- Lưu (HĐQT).

