



Số: 05/2024/NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2024

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 24/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật và chỉnh sửa nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- 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 Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024.
- Tờ trình số 05: V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược Enlie.
- Tờ trình số 08: V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
- Những nội dung khác của Tài liệu đã công bố vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu (HĐQT).

