



Số: 09/2025/NQ-HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020; Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nội dung lấy ý kiến:

- Phê duyệt điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 13/10/2025.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 20/10/2025 đến ngày 03/11/2025.
- Địa điểm nhận ý kiến của cổ đông bằng văn bản: Công ty cổ phần Dược Enlie – Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu (HĐQT).

