



Số: 06/2024/NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 28 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 17 ngày 20/10/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và BCTC năm 2024 cho Công ty CP Dược Enlie và Công ty TNHH MTV Dược Enlie

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TT-TGD về việc thanh lý tài sản của Công ty CP Dược Enlie.

Giao cho Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện thanh lý tài sản tại Tờ trình số 03/2024/TT-TGD.

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 (để t/h);
- Lưu (HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN THANH LONG