



Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 56/2024/QH15 do Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Hội đồng quản trị (chi tiết Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Nội dung 2: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **4.356.002** phiếu biểu quyết, chiếm **72,60%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dược Enlie được Đại hội thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông
- Lưu Công ty.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2025/BBKP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 56/2024/QH15 do Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie (“Công ty”);
- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2025/BB-HĐQT ngày 30/10/2025.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 11 năm 2025 tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Dược Enlie, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Enlie (“HĐQT”) tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) như sau:

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược Enlie
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 18/05/2024.

II. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Phan Thanh Long | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Phan Thanh Sơn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: An Mạnh Hùng | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông: Lê Minh Trí | - Thành viên HĐQT |



2. Ban kiểm phiếu:

- Bà: Phạm Hồng Nhung - Kế toán trưởng : Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng phòng Tổ chức hành chính : Thành viên
- Bà: Nguyễn Khánh Linh - Tổ trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng: Thành viên

3. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà: Phạm Thị Liên - Trưởng Ban Kiểm soát (“BKS”) : Trưởng Ban
- Ông: Trương Chí Cả - Thành viên BKS : Thành viên
- Ông: Nguyễn Thành An - Thành viên BKS : Thành viên

III. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Công ty cổ phần Dược Enlie (“Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1: Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Hội đồng quản trị (chi tiết Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).
- Nội dung 2: Giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Số lượng cổ phần và số lượng cổ đông lấy ý kiến:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 13/10/2025 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là **381** cổ đông, tương ứng với **381** Phiếu lấy ý kiến.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **6.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **6.000.000** phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 381 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 6.000.000 phiếu phát ra gửi đến cổ đông biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ : 08 Phiếu lấy ý kiến (của các cổ đông theo Danh sách đông thu về được tính là cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm), tương ứng với Phiếu tham gia biểu quyết 4.376.002 phiếu biểu quyết, chiếm 72,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phương thức gửi Phiếu biểu quyết của cổ đông:
 - Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp và bưu điện: 07 phiếu.
 - Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử về email công ty: 01 phiếu.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 373 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 1.623.998 phiếu

không gửi về Công ty được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết.

biểu quyết, chiếm 27,07% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết là 08 cổ đông, đại diện cho 4.376.002 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 4.376.002 phiếu biểu quyết, chiếm 72,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

V. Kết quả biểu quyết nội dung lấy ý kiến:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu lấy ý kiến)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	381	6.000.000	100%
B	Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết.	8	4.376.002	72,93%
	Trong đó:			
1. Biểu quyết nội dung 1:				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	20.000	0,33%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	7	4.356.002	72,60%
	- Tổng số phiếu tán thành	7	4.356.002	72,60%
	- Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2. Biểu quyết nội dung 2:				
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	20.000	0,33%
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	7	4.356.002	72,60%
	- Tổng số phiếu tán thành	7	4.356.002	72,60%
	- Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 9, Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie quy định: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Như vậy dựa trên kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Enlie đã thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Hội đồng quản trị. (chi tiết Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Tỷ lệ tán thành: 72,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 02: Giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 72,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. Kết thúc biên bản:

- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h20 cùng ngày.
- Biên bản kiểm phiếu này đã được tất cả thành phần tham dự kiểm phiếu thống nhất nội dung và được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau./.



BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

PHẠM HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

NGUYỄN KHÁNH LINH

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

PHẠM THỊ LIÊN

TRƯƠNG CHÍ CẢ

NGUYỄN THÀNH AN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ○ ⊗ ○ ---

Số: 02/2025/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

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

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 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 25/09/2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu vốn, và định hướng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh 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 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

I. 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 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu
11	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán thêm theo mệnh giá	: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ) đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	: 75.000.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ) đồng
13	Giá chào bán và căn cứ xác định giá chào bán	: Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán nhưng không thấp hơn 15.000 (mười lăm nghìn) 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.
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 tại mục 16 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 tư chiến lược được nêu tại Phần IV. ▪ 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 chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí quy định tại mục 16 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 ký chứng khoán và đăng ký 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.

II. 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.

2. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng của Công ty	22.500.000.000	Năm 2025-2026
Tổng cộng		22.500.000.000	

Chi tiết thanh toán khoản nợ vay ngân hàng của Công ty:

Ngân hàng	Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH	Số hợp đồng	Hạn mức tín dụng (đồng)	Dự nợ tại thời điểm ngày 23/09/2025 (đồng)	Lãi suất	Kỳ hạn/Thời gian đáo hạn của khoản vay	Mục đích vay
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Sài Gòn	Không	Hợp đồng tín dụng số 285066.25.281.9277329.TD ngày 17/03/2025	40.000.000.000	34.372.008.297	Theo lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ	Thời hạn đáo hạn của khoản vay được xác định theo từng giấy nhận nợ	Bổ sung vốn động, bảo lãnh, mở L/C
Tổng cộng				34.372.008.297			
Số tiền dự kiến trả từ số tiền thu được của đợt phát hành (đồng).				22.500.000.000			
Thời gian dự kiến trả nợ		Trong năm 2025-2026, theo thời gian đáo hạn quy định tại từng hợp đồng vay. Ngoài ra, trên cơ sở cân đối và sử dụng nguồn vốn huy động để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, Công ty có thể cân nhắc thanh toán trước hạn các khoản nợ vay nêu trên theo thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng.					

III. 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, ĐHCĐ 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.

IV. 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):
 - Quan hệ cổ đông: Không.
 - Hội đồng quản trị của Công ty: không là người liên quan.
 - Ban Kiểm soát: không là người liên quan.
 - Ban Tổng Giám đốc: không là người liên quan
- 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.

V. 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.

VI. 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 ĐHCĐ 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 ký 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, ĐHCĐ 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, ĐHCĐ 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.

Trân trọng Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Vp HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN THANH LONG