



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 11/ tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 11/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua Thời gian, địa điểm tổ chức và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược Enlie:

- Thời gian tổ chức: 09h30’, Sáng Thứ 5, ngày 16/04/2026.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Dược Enlie – Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chương trình Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2025 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2026.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 - 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.



- Tờ trình phê duyệt chủ trương về các giao dịch với các bên liên quan.
- Tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư xây kho và xưởng cho thuê.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.

