



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 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 07/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc cập nhật sửa đổi Dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. (Chi tiết theo Dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ 2026 thay đổi lần 1 đính kèm).
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH LONG