

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỢC ENLIE**

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

Số: 1-178/2026/CV-ELP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2026

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

*(Theo Công văn số 4753/UBCK-QLCB ngày 29/05/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
thông báo về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Dược
Enlie)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC ENLIE
2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Điện thoại: 0274.3553326 Fax: 0274.3559899 Website: enlie.vn
4. Vốn điều lệ: **68.600.000.000 đồng** (Sáu mươi tám tỷ sáu trăm triệu đồng).
5. Mã cổ phiếu (nếu có): BCP
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Tân Thuận
Số hiệu tài khoản: 033903399999
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 29/12/2005 cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 10/12/2025.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Mã ngành: 2100
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Công ty đã được Cục quản lý Dược – Bộ y tế cấp số đăng ký sản xuất và lưu hành 124 mặt hàng và đang sản xuất các chủng loại sau:

- Nhóm dị ứng; Nhóm thuốc gan; Nhóm hạ sốt, giảm đau; Nhóm thuốc ho; Nhóm kháng sinh; Nhóm kháng viêm; Nhóm thuốc bổ; Nhóm tiêu hóa, dạ dày; Nhóm vitamin; Nhóm thuốc chai; Nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Nhóm tim mạch.
- Các nhóm sản phẩm trên được sản xuất dưới dạng: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột đóng gói, thực phẩm bảo vệ sức khỏe,... Với nhiều quy cách đóng gói khác nhau như: đóng chai, ép vỉ, ép gói,... Mẫu mã bao bì được thiết kế có tính chuyên môn cao và đẹp mắt, đảm bảo yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn GMP-WHO

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): có. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược số 1201/ĐKKDD-BYT ngày 09/06/2025.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Enlie
2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 860.000 cổ phiếu (Tám trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu)
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: **12.900.000.000 đồng** (Mười hai tỷ chín trăm triệu đồng), trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: **0 đồng**.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 19/08/2026

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành ban đầu:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ là **22.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)** sẽ được sử dụng để cơ cấu các khoản vay ngân hàng của Công ty, cụ thể thanh toán dư nợ gốc vay Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Nam Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 285066.25.281.9277329.TD ngày 17/03/2025 theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, dưới dự kiến như sau:

STT	Số văn bản nhận nợ	Mã phương án	Ngày giải ngân khoản vay	Ngày đáo hạn khoản vay	Số tiền nhận nợ (đồng)	Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thanh toán (đồng)
1	IC9H006DD342	LD2529080222	17/10/2025	17/07/2026	17.550.196.840	17.550.196.840
2	IC9L006E1E98	LD2529447023	21/10/2025	21/07/2026	524.963.143	524.963.143
3	IC9M006E48B2	LD2529551466	22/10/2025	22/07/2026	85.946.769	85.946.769
4	IC9T006F6586	LD2530283528	29/10/2025	29/07/2026	234.872.005	234.872.005
5	ICA3007039EB	LD2530783070	03/11/2025	03/08/2026	73.037.247	73.037.247
6	ICA30070357E	LD2530700646	03/11/2025	03/08/2026	707.690.280	707.690.280
7	ICA300703D52	LD2530796130	03/11/2025	03/08/2026	1.316.650.000	1.316.650.000
8	ICAA00715C2D	LD2531470302	10/11/2025	10/08/2026	1.412.159.573	1.412.159.573
9	ICAE00722765	LD2531881372	14/11/2025	14/08/2026	606.203.332	594.484.143
Tổng cộng					22.511.719.189	22.500.000.000

2. Phương án thay đổi:

Toàn bộ số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ là **12.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ chín trăm triệu đồng)** sẽ được sử dụng để cơ cấu các khoản nợ vay ngân hàng của Công ty, cụ thể thanh toán dư nợ gốc vay Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Nam Sài Gòn theo Hợp đồng cấp tín dụng số 394262.26.281.9277329.TD ngày 13/04/2026, thứ tự thanh toán các khoản nợ vay từ trên xuống dưới như sau:

STT	Số văn bản nhận nợ	Mã phương án	Ngày giải ngân khoản vay	Ngày đáo hạn khoản vay	Số tiền nhận nợ (đồng)	Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thanh toán (đồng)
1	IC4D008CC9B9	LD2613360613	13/05/2026	14/12/2026	11.157.822.394	5.068.383.050
2	IC4E008CE8FD	LD2613443173	14/05/2026	14/12/2026	435.376.440	430.000.000

STT	Số văn bản nhận nợ	Mã phương án	Ngày giải ngân khoản vay	Ngày đáo hạn khoản vay	Số tiền nhận nợ (đồng)	Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thanh toán (đồng)
3	IC4E008CEA17	LD2613467326	14/05/2026	14/12/2026	500.144.542	500.144.542
4	IC4P008F8014	LD2614508453	25/05/2026	25/12/2026	257.793.200	257.793.200
5	IC4P008F7ED4	LD2614584803	25/05/2026	25/12/2026	150.443.078	150.443.078
6	IC4Q008FEBE7	LD2614620590	26/05/2026	26/12/2026	647.065.500	647.065.500
7	IC4Q008FE091	LD2614624502	26/05/2026	26/12/2026	1.416.080.250	1.416.080.250
8	IC4Q008FEDB1	LD2614661905	26/05/2026	26/12/2026	707.062.437	707.062.437
9	IC4Q008FF46A	LD2614696087	26/05/2026	26/12/2026	657.364.390	657.364.390
10	IC5B0094BD7B	LD2616210137	11/06/2026	11/01/2027	494.538.960	494.538.960
11	IC5B0094C3B4	LD2616244073	11/06/2026	11/01/2027	373.568.195	373.568.195
12	IC5B0094B5A7	LD2616264275	11/06/2026	11/01/2027	943.924.548	943.924.548
13	IC5B0094C0E8	LD2616288020	11/06/2026	11/01/2027	527.313.037	527.313.037
14	IC5C009522B9	LD2616303197	12/06/2026	12/01/2027	1.505.484.000	726.318.813
Tổng cộng					19.773.980.971	12.900.000.000

3. Lý do thay đổi:

Phương án điều chỉnh được Hội đồng Quản trị đề xuất trên cơ sở:

- Do Hội đồng Quản trị phân bổ lại việc sử dụng vốn căn cứ trên số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán.

- Do thời gian triển khai chào bán kéo dài hơn dự kiến, Hợp đồng cấp tín dụng số 285066.25.281.9277329.TD ngày 17/03/2025 ký giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Nam Sài Gòn cùng với các khoản khế ước cũ được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 06/05/2026 đã hết hạn.

- Nhu cầu thực tế và tình hình nợ vay hiện tại của Công ty.

4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 06/05/2026;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 09/09/2026.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại website của công ty (*enlie.vn*), cổng thông tin Ủy ban chứng khoán Nhà nước (IDS), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



An Mạnh Hùng

