



Số: 01/2025/NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2025

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 18 ngày 18/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Enlie như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **17/03/2025**.
- Mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức: trong tháng **04/2025**.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Các tài liệu, chương trình Đại hội sẽ được đăng tải trên website công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu (HĐQT).

