



Số: 06/2025/NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 13 tháng 06 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 13/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 09h30' sáng Thứ Ba **29/07/2025**.
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Dược Enlie – Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TP. Bến Cát, T. Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp dự kiến:
 - Điều chỉnh Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2025.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **04/07/2025**.

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 Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11 (để t/h);
- Lưu (HĐQT).

