

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

Số: 1-105/2025/TB-ELP

V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Tên giao dịch: ENLIEPHARMA

Trụ sở chính: Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 02743553326

Fax: /

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Enlie**

Mã chứng khoán: **BCP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng/cp.**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/07/2025**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **29/07/2025.**
- Địa điểm thực hiện: **Công ty cổ phần Dược Enlie - Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.**
- Nội dung họp:
 - 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.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



AN MANH HUNG

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 13/06/2025 (bản sao).





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).

