



Số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ

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

--- ☸ ☸ ☸ ---

Tp. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

I. TÊN, ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 18/05/2024.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian họp: bắt đầu lúc 9 giờ 35 phút ngày 29/07/2025.
- Địa điểm họp: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty:
 - + Ông Phan Thanh Long - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông An Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - + Ông Phan Thanh Sơn - Thành viên HĐQT
 - + Ông Lê Minh Trí - Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát ("BKS") công ty:
 - + Bà Phạm Thị Liên - Trưởng BKS
 - + Ông Trương Chí Cà - Thành viên BKS
 - + Ông Nguyễn Thành An - Thành viên BKS
- Ban Tổng Giám đốc công ty:
 - + Ông An Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc
 - + Ông Nguyễn Khắc Hưng - Giám đốc sản xuất
 - + Bà Phạm Hồng Nhung - Kế toán trưởng
 - + Ông Võ Viết Hùng - Giám đốc chất lượng



- Các Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của Cổ đông theo danh sách Cổ đông chốt tại thời điểm 04/07/2025.

IV. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do HĐQT đề cử gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Thành An Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Thành viên
- Bà Trần Thị Phụng Thành viên

2. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp: Ông Nguyễn Thành An – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông, tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 29/07/2025:

- Tổng số Cổ đông được quyền dự họp là: **362** Cổ đông, đại diện cho **6.000.000** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông và người đại diện ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội: 10 Cổ đông, đại diện cho **4.478.800** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **74,65%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Enlie thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông).

3. Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội:

❖ Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Phan Thanh Long Chủ tịch HĐQT
- Ông An Mạnh Hùng Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- GS. TS Ông Lê Minh Trí Thành viên HĐQT

❖ Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Vân Anh.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết để thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

4. Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

5. Quy chế làm việc tại Đại hội: được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và được đăng tải trên website của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức ghi phiếu biểu quyết.

B. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”)

1. GS.TS Lê Minh Trí trình bày nội dung Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐBT về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2025.

2. Ông An Mạnh Hùng trình bày Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐBT.

Nội dung điều chỉnh:

- Đối tượng chào bán và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư:
 - Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Cụ thể việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu tại Phương án .
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách nhà đầu tư chi tiết và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tùy theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư, và nhu cầu của doanh nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Nhà đầu tư chiến lược: là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước phải đáp ứng một trong các tiêu chí:
 - Có tiềm lực về tài chính, có khả năng đóng góp vốn nhanh;
 - Có cam kết hợp tác, gắn bó lợi ích lâu dài (ít nhất 03 năm) với Công Ty;
 - Có trình độ công nghệ thể hiện qua việc hỗ trợ Công Ty trong các công tác: tổ chức, khai thác công nghệ hiện có và/hoặc phát triển, đổi mới công nghệ và/hoặc chuyển giao công nghệ mới và/hoặc đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính và/hoặc quản trị doanh nghiệp và/hoặc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm mà có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty nhằm mang lại lợi ích cho Công Ty trong tương lai.
 - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

0064
★
L
JIFFE
★
IN DU

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, xác định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn:
 - Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là: Công ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương.
 - Số lượng cổ phiếu chào bán cho Công ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương là: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.

Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐBT về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Hội đồng quản trị: đã được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và được đăng tải trên website của Công ty.

3. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ công ty do sắp xếp và điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 và các Nghị quyết liên quan.

Địa chỉ trụ sở công ty: Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.

C. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Tính đến thời điểm 10 giờ 20 phút ngày 29/07/2025 số lượng Cổ đông và người đại diện ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội là 13 Cổ đông, đại diện cho 4.517.200 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 75,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Thảo luận các vấn đề của Đại hội:

Đại hội đã nghe ý kiến góp ý của Quý Cổ đông; ý kiến tiếp thu và giải trình của Đoàn Chủ tịch.

2. Đại hội biểu quyết các nội dung cần xin ý kiến:

Ông An Mạnh Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội (bằng cách giơ phiếu biểu quyết) đề:

- Thông qua nội dung tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐBT về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Hội đồng quản trị và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 4.517.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ công ty do sắp xếp và điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 và các Nghị quyết liên quan.

Địa chỉ trụ sở công ty: Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 4.517.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*
 - *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
 - *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai và hoàn thành phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 4.517.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội đã được Ban thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Đoàn chủ tịch đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng tải trên website công ty (www.enlie.vn) để Quý Cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Bà **Nguyễn Thị Vân Anh** - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie tổ chức và thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.



VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phan Thanh Long (Chủ tọa đoàn) – Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Dược Enlie.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Anh

Nguyễn Thái Văn Anh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH LONG