



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ☸ ☸ ☸ ---

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2025 số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2025 của Công ty CP Dược Enlie.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Dược Enlie đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

1. Thông qua 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.

2. 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.

3. 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 của Công ty và các nội dung khác đã được Đại hội đồng 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.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

