



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**

(V/v: Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Dược Enlie)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 56/2024/QH15 do Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 29/07/2025 của Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 07/2025/BB-HĐQT ngày 26/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 29/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) Công ty Cổ phần Dược Enlie ("Công ty"), chi tiết như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

1 Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Enlie.



2	Mã cổ phiếu	: BCP.
3	Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông.
4	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5	Vốn điều lệ của Công ty hiện tại	: 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng.
6	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phiếu.
7	Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 (không) cổ phiếu.
8	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phiếu.
9	Hình thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
10	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm	: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.
11	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán thêm theo mệnh giá	: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ) đồng.
12	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	: 75.000.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ) đồng.
13	Giá chào bán và căn cứ xác định giá chào bán	: ▪ 15.000 (mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu. ▪ Giá thỏa thuận với cổ đông chiến lược dựa trên tiềm năng phát triển của công ty trong tương lai; ▪ Đảm bảo mức giá chào bán đã được ĐHDCĐ thông qua và đảm bảo lợi ích của cổ đông hiện hữu.
14	Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật chứng khoán và theo phương thức chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- 15 Đối tượng chào bán và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư : ■ Đối tượng chào bán: (i) Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng theo tiêu chí lựa chọn theo Phương án này và/hoặc (ii) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán.
- Cụ thể việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu tại các mục bên dưới của phương án này.
-
- 16 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.
-

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“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.

17	Số lượng Nhà đầu tư được chào bán	:	Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
18	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
19	Thời gian dự kiến chào bán	:	Dự kiến trong năm 2025-2026, sau khi có sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”).
20	Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn	:	▪ Căn cứ các tiêu chí tại mục 16, Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là: Công ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương. Chi tiết thông tin nhà đầu tư chiến lược được nêu tại Điều 2. ▪ 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.
21	Xử lý cổ phần trong trường hợp không phân phối hết	:	▪ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ

phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí quy định tại mục 15 của Phương án này. Giá bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.

- Trong trường hợp số lượng cổ phiếu nêu trên tiếp tục không được phân phối hết sau khi đã chào bán cho đối tượng nêu trên trong thời hạn theo quyết định của HĐQT thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hủy các cổ phần không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu đã bán thực tế.
- Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của Công ty mẹ, Công ty con theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp.

22	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
23	Chào mua công khai	: Nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.

2. Thông tin nhà đầu tư chiến lược được chào bán:

2.1. Nhà đầu tư chiến lược:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu

- Tổng số nhà đầu tư chiến lược: 01 (một) nhà đầu tư
- Thông tin nhà đầu tư chiến lược:
 - Tên nhà đầu tư chiến lược được chào bán: Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương.
 - Mã số doanh nghiệp: 0101655299.
 - Địa chỉ: Ô số 14, BT3, Tiểu Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Số lượng cổ phần sở hữu trước đợt chào bán: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - Số lượng cổ phần dự kiến được phân phối: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phần.
 - Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau đợt chào bán: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phần, chiếm 20.00% cổ phần có quyền biểu quyết sau đợt chào bán của Công ty.

(Thông tin chi tiết như đã được nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ)

2.2. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 0 cổ phiếu
- Tổng số nhà đầu tư chiến lược: 0 nhà đầu tư

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 22.500.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh ("SXKD"), bao gồm thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn phát sinh từ hoạt động SXKD (nếu có).	6.500.000.000	Năm 2025-2026
2	Xây kho bao bì, mua sắm thêm máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, bao gồm thanh toán các nghĩa vụ nợ trung dài hạn phục vụ cho mục đích này (nếu có).	4.000.000.000	

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
3	Đầu tư dự án xây kho và xưởng cho thuê trên phần diện tích đất còn lại chưa sử dụng hết của Công ty.	12.000.000.000	
Tổng cộng		22.500.000.000	

- Thứ tự ưu tiên như sau:
 - Ưu tiên 1: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Ưu tiên 2: Xây kho bao bì, mua sắm thêm máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất.
 - Ưu tiên 3: Đầu tư dự án xây kho và xưởng cho thuê trên phần diện tích đất còn lại chưa sử dụng hết của Công ty.
- Trong trường hợp thời điểm huy động vốn từ đợt chào bán khác so với kế hoạch sản xuất kinh doanh (sớm hoặc muộn hơn), HĐQT sẽ linh hoạt huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và phân bổ để bảo đảm tiến độ triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các dự án đã được ĐHCĐ thông qua. HĐQT cam kết sẽ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán các nghĩa vụ tài chính liên quan đến các mục đích trên, bảo đảm tuân thủ đúng phương án và thứ tự ưu tiên đã phê duyệt.
- Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích sử dụng vốn, Công ty sẽ ưu tiên cho các mục đích sử dụng vốn theo thứ tự từ trên xuống dưới của kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên. Bên cạnh đó, Công ty sẽ thực hiện các phương án xử lý như sau:
 - Huy động các nguồn hợp pháp khác (vay vốn ngân hàng, cá nhân, tổ chức,...) để bổ sung cho số vốn huy động thiếu trong đợt chào bán để đảm bảo đủ vốn cần thiết cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên;
 - Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích sử dụng có thứ tự ưu tiên thấp và căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện các dự án, nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm của Công ty.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Enlie

- Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo công văn số 3885/UBCK-PTTT ngày 29/07/2025 của UBCKNN quy định ở mức 0%.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông gần nhất ngày 04/07/2025 là 3,26%.
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được HĐQT thông qua không có Nhà đầu tư nước ngoài. Toàn bộ số cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ được chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược trong nước là Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương. Vì vậy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty so với hiện nay.
- Trường hợp nhà đầu tư chiến lược nêu trên được phân phối cổ phiếu nhưng không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua một phần (nếu có), HĐQT cam kết không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài, để không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành không vi phạm các quy định về sở hữu chéo

- Theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ, nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương (mã số thuế 0101655299, địa chỉ: Ô số 14, BT3, Tiểu Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam). Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương hiện không sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty. Hiện tại, Công ty không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương và công ty con của Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương. Vì vậy, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án được thông qua không vi phạm về sở hữu chéo được quy định tại Điều 195 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Điều 4. Tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
- Giao Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng tổ chức nghiên cứu, tìm kiếm và đề xuất phương án tài chính phù hợp cho việc xây dựng kho và nhà xưởng cho thuê; đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH LONG



