



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2025/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2025

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

(V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

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-ĐHĐCĐ 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 hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), chi tiết bao gồm các tài liệu như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 3700683163 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 29/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 18/05/2024;
3. Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2025 thông qua phương án chào bán đính kèm Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐBT ngày 29/07/2025 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Enlie;

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2025 của Công ty Cổ phần Dược Enlie;
5. Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 26/08/2025 về việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, gồm:
 - Phương án chào bán;
 - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
 - Phương án đảm bảo 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 qua phương án đảm bảo việc phát hành không vi phạm các quy định về sở hữu chéo.
6. Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 26/08/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
7. Công văn số 3885/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 29/07/2025 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
8. Công văn số 1-150/2025/CV-TGD ngày 21/08/2025 của Công ty Cổ phần Dược Enlie về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp 2020;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng Quân đội Chi nhánh Tân Thuận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán số 05082025/MB ngày 05/08/2025;
10. Các tài liệu liên quan tới việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có).

Điều 2. Giao/Ủy quyền

Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ tài liệu cần thiết có liên quan đến việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với Nghị quyết này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành

- 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

