



Số: 10/2025/NQ-HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020; Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2025/BB-HĐQT ngày 30/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Thời gian và điểm điểm tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thời gian kiểm phiếu: vào lúc 10 giờ 00 phút sáng Thứ 3 ngày 04/11/2025.
 - Địa điểm kiểm phiếu: Phòng họp Công ty CP Dược Enlie – Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông, cụ thể như sau:
 - Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:
 - Bà: Phạm Hồng Nhung - Kế toán trưởng : Trưởng Ban
 - Bà: Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng phòng Tổ chức hành chính : Thành viên
 - Bà: Nguyễn Khánh Linh - Tổ trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng: Thành viên
 - Ban Giám sát kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:
 - Bà: Phạm Thị Liên - Trưởng Ban Kiểm soát (“BKS”) : Trưởng Ban
 - Ông: Trương Chí Cả - Thành viên BKS : Thành viên
 - Ông: Nguyễn Thành An - Thành viên BKS : Thành viên

Điều 2. Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu có trách nhiệm như sau:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu thập phiếu ý kiến, thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả kiểm

phiếu; Tuân thủ các quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định của pháp luật trong việc kiểm phiếu.

- Ban Giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu tự động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Các ông bà có tên tại Điều 1 Quyết định này và các Phòng/ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu (HĐQT).

