

Bình Dương, ngày 12 tháng 07 năm 2022

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/07/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung dưới đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của công ty CP Dược Enlie và Công ty TNHH MTV Dược Enlie.

**Điều 2:** Thông qua chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH MTV Dược Enlie.

**Điều 3:** Thông qua việc điều chỉnh thu nhập cho Tổng Giám đốc, Giám đốc sản xuất và Kế toán trưởng Công ty CP Dược Enlie.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT: V/v Dự kiến chi phí đầu tư bổ sung cho nhà máy Đông Dược và Tân Dược.

**Điều 5:** Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và BCTC năm 2022 cho Công ty CP Dược Enlie.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- CBTT;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

PHAN THANH LONG