ENLIE
CREATE DIFFERENCE

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

A. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian :** 08h30' sáng Thứ Năm, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- **Địa điểm :** Công ty Cổ Phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. Thủ tục khai mạc			
1	8h30-8h40	Gửi tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban TC (BTC)
2	8h40-9h00	- Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu bầu cử.	- BTC. - Ban KTTCCĐ - BTC
II. Nội dung Đại hội			
1	9h00-9h10	- Thông qua Chương trình đại hội; - Thông qua quy chế làm việc tại đại hội.	BTC
2	9h10-9h15	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Tổng Giám đốc
3	9h15-9h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
4	9h20-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	Ban kiểm soát
5	9h25-10h10	**Trình bày các Tờ trình:** - Tờ trình số 01 v/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022; - Tờ trình số 02 v/v: Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023; - Tờ trình số 03 v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023;	Đoàn Chủ tịch

		- Tờ trình số 04 v/v: bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028.	Đoàn Chủ tịch
6	10h10-10h50	- Thông qua danh sách ứng cử và quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. - Tiến hành bỏ phiếu kín và kiểm phiếu. - Các Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. - Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến.	Ban kiểm phiếu, cổ đông, Đoàn chủ tịch
7	10h50-11h15	**Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:** - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023. - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. - Tờ trình số 01 v/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022; - Tờ trình số 02 v/v: Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023; - Tờ trình số 03 v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023; - Tờ trình số 04 v/v: bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028.	Đoàn Chủ tịch
8	11h15-11h25	Báo cáo kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.	Ban kiểm phiếu
9	11h25-11h45	- Giải lao. - HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS. - Công bố kết quả cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.	HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT
III. Tổng kết Đại hội			
1	11h45-11h55	Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Đại hội biểu quyết thông qua.	
2	11h55-12h00	Bế mạc Đại hội.	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

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

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược Enlie**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Enlie trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h30' sáng Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.

2. Địa điểm tổ chức: Công Ty Cổ Phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3. Nội dung chính của Đại hội :

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình số 01 v/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình số 02 v/v: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023.
- Tờ trình số 03 v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023.
- Tờ trình số 04 v/v: bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023-2028.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Enlie tại thời điểm chốt danh sách ngày **06/03/2023**.

5. Tài liệu Đại hội:

- Thư mời họp, giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được gửi đến quý Cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội được công ty đăng tải trên website: www.enliepharma.vn.

6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hợp lệ, Giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo địa chỉ sau:

  Ban tổ chức Đại hội (HĐQT) - Công ty Cổ phần Dược Enlie.

  - Địa chỉ: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương.
  - E-mail: thuky.HDQT@enlie.vn
  - Điện thoại: (0274) 3.559.881 – Số nội bộ 105 gặp Bà Nguyễn Thị Vân Anh.
  - Thời gian đăng ký đến trước ngày diễn ra Đại hội.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHAN THANH LONG

CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

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

Bình Dương, ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN KIÊM GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Dược Enlie)

1. **Thông tin cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Thông tin của cổ đông có cổ phần tại Công ty)**
   - Họ tên: ……Mã số cổ đông: …….....
   - Số CMND/HC/CCCD/GPKD: …….. Cấp ngày: .../…/..... Nơi cấp: ...……..
   - Số điện thoại: ……Fax: …… Email:…….……..
   - Số cổ phần sở hữu: ……, số cổ phần được ủy quyền (nếu có): …….…….

2. **Thông tin của người được ủy quyền (Ghi đầy đủ thông tin khi Cổ đông ủy quyền người khác tham dự):**
   - Tên Người được ủy quyền:……..
   - Số CMND/HC/CCCD: …….. Cấp ngày: .../…/..... Nơi cấp: ...…….
   - Số điện thoại: ……Fax: …… Email: …….…….

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo danh sách sau:

STT	NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN	CHỨC DANH	ĐỒNG Ý (X)
1	Ông Phan Thanh Long	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông An Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
3	Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	
4	Ông Lê Minh Trí	Thành viên HĐQT	

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Người được ủy quyền được tham dự, phát biểu và biểu quyết tất các cả vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dược Enlie.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

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

DỰ THẢO

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ công ty ngày 22/06/2021;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 22/06/2021;*
- *Các văn bản pháp luật liên quan.*

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (gọi tắt là Đại hội) năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Enlie (gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội là ngày 06/03/2023.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
   - Thư mời họp;
   - Giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền;
   - Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ Hộ chiếu).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự cần xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội trong đó có Phiếu biểu quyết và các Phiếu bầu cử.

- **Phiếu biểu quyết màu hồng** bao gồm các nội dung: Tên cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/ được ủy quyền).
- **Phiếu bầu cử** gồm các nội dung: họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền, số thứ tự, Số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu, họ tên các ứng cử viên, chữ ký của cổ đông/ người được ủy quyền.

  + Phiếu bầu cử màu vàng: để bầu Hội đồng quản trị

  + Phiếu bầu cử màu xanh: để bầu Ban kiểm soát

c) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

d) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

e) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban thư ký trình Đoàn chủ tịch.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và được giới thiệu với Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ sau:

i) Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: kiểm tra Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Thư mời họp, Giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền.

j) Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; phiếu bầu cử cho các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông dự họp Đại hội.

k) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và ban Thư ký

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên HĐQT công ty và được Đại hội thông qua. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội và có quyền hạn và trách nhiệm như sau:

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

- Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết và trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

2. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch:

- Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu bầu cử:

1. Ban kiểm phiếu bầu cử gồm 03 (ba) người. Trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) ủy viên không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu bầu cử có nhiệm vụ:
   - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
   - Hướng dẫn các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
   - Chuẩn bị hòm phiếu; phổ biến quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; hướng dẫn ghi phiếu.
   - Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo bằng văn bản kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trước Đại hội.

Chương III: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Khai mạc và điều hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt.

2. Đoàn chủ tịch sẽ điều hành để Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Điều 9: Cách thức biểu quyết tại Đại hội

1. Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, cổ đông biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết màu hồng** để lấy ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.
2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   + Không phải là Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Công ty.

   + Không có đóng dấu treo của công ty.

   + Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa…

Điều 10: Cách thức bầu cử tại Đại hội

1. Căn cứ Điều 12 và Điều 27, Quy chế nội bộ về quản trị công ty: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó ***mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu*** của Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau.
2. Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/ BKS công ty bằng cách ghi số phiếu bầu cử cho ứng cử viên trong danh sách bầu cử được Đại hội thông qua, ký xác nhận, ghi rõ họ tên và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong tại Đại hội.
3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
   - Không phải là Phiếu bầu cử được in sẵn theo mẫu của Công ty.
   - Không có đóng dấu treo của công ty.
   - Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa…
   - Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu bầu cử.
   - Số phiếu đã bầu nhiều hơn số phiếu được quyền bầu.
   - Phiếu bầu cử nộp sau khi đã mở niêm phong thùng phiếu.

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Việc thông qua Nghị quyết hoặc quyết định của Đại hội sẽ căn cứ vào kết quả biểu quyết đối với từng nội dung và/ hoặc kết quả bầu cử và quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

3. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty và được công bố trên website công ty tại địa chỉ www.enliepharma.vn cho toàn thể cổ đông được biết, gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Chương IV: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 12: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 33% Tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Chương V: HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 13: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương 13 điều, được thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHAN THANH LONG

CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Hôm nay, vào lúc ..... giờ .... phút ngày 26/04/2023 tại Công ty cổ phần Dược Enlie – Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông/ Bà: ……Trưởng Ban
2. Ông/ Bà: ……Thành viên
3. Ông/ Bà: ……Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu, cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 với kết quả cụ thể như sau:

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 06/03/2023, tổng số cổ đông được mời tham dự ĐHĐCĐ là 405 cổ đông đại diện cho 6.000.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: ….. cổ đông, đại diện cho ……cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ……..% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty: Để tổ chức ĐHĐCĐ phải có đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp tham dự. Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Enlie với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi ... giờ .... phút ngày 26/04/2023 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MẪU

PHIẾU THẢO LUẬN

Họ tên cổ đông: .....
Số CMND/ CCCD:.....
Số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền: .....

Câu hỏi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Sử dụng để biểu quyết tại chỗ)

NGUYỄN VĂN A
10,000 CP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ (HĐQT/ BKS)

Họ và tên cổ đông:…… Số thứ tự:.....

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:……cổ phần

Số cổ phần có quyền biểu quyết……. cổ phần

Tổng số phiếu bầu: …….. đơn vị phiếu bầu.

Tôi đồng ý bầu cử Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

☐ **Bầu đều (*)**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU (**)
	Tổng cộng	

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.
- Cổ đông bầu theo một trong hai trường hợp:

(*) Cổ đông đánh dấu "X" vào ô bầu đều trong trường hợp bầu số phiếu bằng nhau cho tất cả ứng viên.

(**) Cổ đông ghi số phiếu cụ thể cho các ứng viên trong trường hợp bầu không đều. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên (nhưng không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đã ghi trên).

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

MẪU

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023;
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE.

Tôi tên là: ……

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:……...Ngày cấp…….Nơi cấp…….

Địa chỉ thường trú:……..

Trình độ học vấn:……..Chuyên ngành:……..

Hiện đang sở hữu:……..cổ phần (*Bằng chữ*: ……*cổ phần*).

Tương ứng với tỷ lệ sở hữu:…….....%

Đề nghị Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị cho tôi được ứng cử thành viên (Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát) của Công ty Cổ phần Dược Enlie nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 26/04/2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bình Dương, ngày ..... tháng ..... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

MẪU

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023;
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE.

Họ tên cổ đông: .....
CMND/CCCD/Giấy CNĐKKD số: …….. Ngày cấp …….. Nơi cấp: …….
Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): …….
Chức danh (nếu là tổ chức):....……
Hiện đang sở hữu: …… cổ phần (*Bằng chữ*: *…… cổ phần*).
Và đại diện các cổ đông khác có sở hữu:……cổ phần *(Bằng chữ:……..cổ phần).*
Tổng số cổ phần đại diện là:……..cổ phần *(Bằng chữ:……cổ phần).*
Tương ứng với tỷ lệ sở hữu:…….....%
Đề nghị Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị cho chúng tôi đề cử những ông bà có tên theo danh sách sau đây làm ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược Enlie nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Enlie.

1. **Ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị:**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ

2. Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngày …..tháng …..năm 2023

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, đóng dấu
01					
02					
03					
04					
Tổng cộng					

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

MẪU

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Enlie)

Họ và tên	
Giới tính	
Ngày tháng năm sinh	
Nơi sinh	
Quốc tịch	
Dân tộc	
CNMD/CCCD/Hộ chiếu số	
Quê quán	
Địa chỉ thường trú	
Điện thoại	
Trình độ văn hóa	
Trình độ chuyên môn	
Quá trình công tác	
Chức vụ hiện nay	
Số cổ phần đang nắm giữ	

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

……, ngày … tháng … năm 2023

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

……

CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

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

Bình Dương, ngày tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 & KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa quý cổ đông!

Thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, do ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraine đã tạo ra khủng hoảng năng lượng trầm trọng, lạm phát tăng vọt ở hầu hết các nước trên thế giới, chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát ở các nước, chính sách zero Covid của Trung Quốc làm gián đoạn chuỗi cung ứng trong khi nguồn dược liệu của Việt Nam chủ yếu là nhập khẩu từ Ấn độ và Trung Quốc chiếm tỷ trọng đến 85% tổng kim ngạch nguyên liệu nhập khẩu; chi phí nguyên vật liệu tăng; sức ép từ tỷ giá gia tăng. Bên cạnh đó tại Việt Nam thì tiến trình xét duyệt và cấp mới số đăng ký chậm; phê duyệt duy trì hiệu lực số đăng ký kéo dài. Tất cả những yếu tố này đã gây ảnh hưởng phần nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hoạt động sản xuất:

	Số lượng (đvsp)	**Giá trị (đvsp)**
Kế hoạch nhập kho 2022	671.832.000	
Nhập kho năm 2021	502,111.482	54.058.461,333
Nhập kho năm 2022	455.671.852	81.700.724.947
Tỷ lệ 2022/2021	**90,75%**	**151,13%**
Tỷ lệ 2022/kế hoạch	**67,83%**	

Trong đó:

	Số lượng (đvsp)	**Giá trị (đvsp)**
Hàng gia công năm 2021	35.505.577 (chiếm 7% sản lượng NK)	13.817.571.382 (chiếm 25,6% giá trị)
Hàng gia công năm 2022	59.164.846 (chiếm 13% sản lượng NK)	35.182.700.122 (chiếm 43% giá trị)
Tỷ lệ 2022/2021	**166,66%**	**254,62%**

Hoạt động kinh doanh công ty:

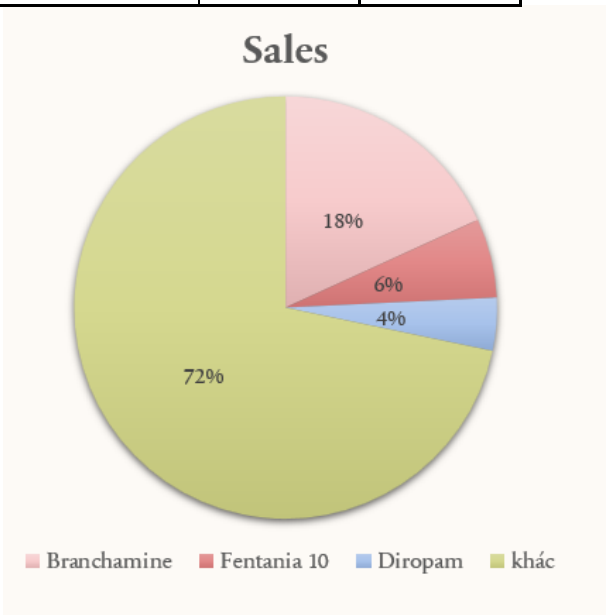
CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	Năm /2022 2021
Doanh thu	101.700.518.466	69.573.260.679	146,18%
Lợi nhuận sau thuế	(2.815.431.334)	(2.839.474.754)	

Kết quả kinh doanh hợp nhất:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2022	Năm 2022	Năm 2021	Năm /2022 2021	KH2022/ TH2022
Doanh thu	121.138.000.000	119.168.011.456	75.630.790.321	157,57%	98,37%
Lợi nhuận sau thuế	2.325.143.674	(1.440.863.115)	(4.302.781.707)	/	/

Các sản phẩm chiếm có doanh thu cao 2022

- Branchamine (Đại Bắc) có lượng đơn đặt hàng đều đặn.
- Fentania 10, Dipropam và các mặt hàng khác của CTY Cổ phần Dược Đại Nam có trị giá sản phẩm cao, lượng đặt hàng định kỳ và trải đều ở các sản phẩm.
- Nhìn chung, nhóm sản phẩm thầu vẫn đang chiếm doanh thu cao nhất.



Các hoạt động khác

- **Nhân sự:**
  - Nhân sự tại công ty đến 31/12/2022: **137** người. Tăng 18 người so với đầu năm. Đã bổ sung các vị trí quản lý cấp trung còn khuyết.
  - Tháng 03/2022: mở văn phòng HCM của Enlie.
  - Tháng 06/2022: công ty thay đổi cơ cấu tổ chức nhân sự: bổ nhiệm Giám đốc chất lượng quản lý khối chất lượng gồm các phòng QA, QC, RD; Giám đốc sản xuất quản lý các Phòng Kế hoạch sản xuất, Cơ khí, Kho và Nhà máy sản xuất; Chuyển chức năng thu mua và kinh doanh về VP Hồ Chí Minh.

- **Hoạt động nghiên cứu:**

▪ Nhân sự phòng RD: 16 người. Trong đó: tổ đăng ký 8 người, tổ bào chế: 6 người, tổ tiêu chuẩn chất lượng 4 người.

▪ Tổng hồ sơ đăng ký thuốc, hồ sơ công bố Thực phẩm chức năng ("TPCN"), Thiết bị y tế ("TBYT", Mỹ phẩm ("MP") đã nộp: 153 bộ. Đạt 90% so với kế hoạch năm 2022 (170 bộ). Trong đó: hồ sơ đăng ký thuốc: 88 bộ; Hồ sơ công bố TPCN, TBYT, MP: 65 bộ.

▪ Doanh thu từ nghiên cứu: 887.791.149 đồng (chỉ tiêu giao: 1.400.000.000 đồng), đạt 63,41% kế hoạch đề ra.

▪ Khó khăn: Khu Lab nghiên cứu của Phòng RD chưa hoàn thành nên việc nghiên cứu bào chế đang phải sử dụng nhờ khu vực ở xưởng, thiếu trang thiết bị nghiên cứu các dạng bào chế mới (kem gel mỡ nước).

- **Hoạt động đầu tư:**

▪ Thực hiện cải tạo và mua sắm một số máy móc thiết bị cho Nhà máy, Phòng RD và phòng QC trị giá **9.694.354.733 đồng**

Tên tài sản	Giá trị thực hiện (đồng)	Ghi chú
Nhà máy sản xuất		
Nâng cấp chức năng bao đường cho 2 máy bao phim	82.500.000	
Mua mới máy dập viên	1.031.391.400	02/2022/NQ-HĐQT ngày 10/03/2022
Máy đo nồng độ bụi	79.000.000	
Máy nghiền keo	57.550.000	
Máy xát hạt cao tốc 250	190.000.000	
Máy in phun Hitachi	143.980.000	
Máy ép vỉ tự động CP 250	5.200.000.000	02/2022/NQ-HĐQT
Hệ thống thiết bị sản xuất (bộ xoa viên, máy làm sạch viên nén..)	161.600.000	
Máy xát hạt ướt	105.000.000	
Phòng RD		
Hệ thống sắc khí lỏng hiệu năng cao đầu dò PDA	925.925.926	02/2022/NQ-HĐQT
Hệ thống sắc khí lỏng hiệu năng cao đầu dò UV	731.481.481	02/2022/NQ-HĐQT
Phòng QC		
Hệ thống sắc khí lỏng hiệu năng cao đầu dò PDA	925.925.926	02/2022/NQ-HĐQT
Cân phân tích 5 số lẻ	60.000.000	02/2022/NQ-HĐQT
Tổng cộng	**9.694.354.733**	

- Xây dựng công trình văn phòng RD và khu lab RD.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác nhận sang nhượng quyền thuê lại 2 ha đất trống không sử dụng của Công ty.

- **Công tác khác:**
  - Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch.
  - Hoàn thiện hệ thống quy trình, vận hành theo quy trình và thực hiện đánh giá chất lượng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới được nhận định sẽ có nhiều diễn biến khó lường và còn khó khăn hơn năm 2022. Nửa đầu năm 2023 sẽ là khoảng thời gian khó lường đối với nguồn cung hoạt chất (API) và tá dược. Trong khi đó, khoảng 65% API được sử dụng trong sản xuất thuốc tại Việt Nam là từ Trung Quốc – quốc gia đã mở cửa trở lại; nhưng mối lo tình trạng thiếu hụt vẫn có thể xảy ra. Thêm vào đó, cuộc chiến giữa Nga-Ukraine vẫn diễn ra, các hoạt chất và thuốc nhập khẩu từ châu Âu có nguy cơ bị thiếu hụt. Do đó, dự kiến tăng trưởng của ngành dược trong năm 2023 sẽ hạn chế lợi nhuận có thể ghi nhận mức thấp hơn trước khi khá dần lên. Trong đó, doanh thu ngành sẽ tăng 8%, đạt 169.000 tỷ đồng (7,2 tỷ USD) vào năm 2023.

Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty như sau:

Sản xuất:

Thời gian	Sản lượng (đvsp)
Năm 2022	455.671.852
Kế hoạch 2023	635.400.000
Tỷ lệ KH2023/2022	139.44%

Kinh doanh:

Chỉ tiêu	CP Dược Enlie	MTV Dược Enlie	Hợp nhất
1. Doanh thu	153.242.266.000	34.799.103.714	185.950.042.756
2. Lợi nhuận sau thuế	536.124.772	363.653.678	5.281.050.006

Giải pháp thực hiện:

- Nhân sự:
  - Chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm. Đặc biệt là nhân sự Phòng Nghiên cứu.
  - Nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện các quy trình còn thiếu hoặc cần điều chỉnh để đưa vào áp dụng.
- Tập trung nghiên cứu và sản xuất:
  - Các sản phẩm thuốc mới, phát triển các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.
  - Các loại thuốc đặc trị, chuyên khoa có giá trị cao.

- Các sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe phòng ngừa bệnh, thực phẩm phục hồi sức khỏe sau Covid-19.
- Các sản phẩm có dược liệu tại Việt Nam để không phụ thuộc vào nguồn dược liệu của nước ngoài, không bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn, chi phí thấp.

- Đầu tư:
  - Thẩm định toàn bộ chất lượng máy móc trong nhà máy. Tiến hành sửa chữa lớn hoặc mua mới thay thế.
  - Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Tập trung xây dựng nhóm hàng chiến lược có doanh số lớn và lợi nhuận cao.
- Tìm kiếm, đa dạng nhà cung cấp nguyên vật liệu với giá cạnh tranh. Xây dựng kế hoạch dự trữ nguyên liệu nhập khẩu cho phù hợp để chủ động trong sản xuất, không bị giản đoạn hoặc ảnh hưởng bởi tỷ giá do biến động của thị trường thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc chính sách cấm vận do dịch bệnh hoặc vì lý do khác.
- Hỗ trợ xây dựng lại định hướng kinh doanh của Công ty con MTV Dược Enlie: MTV Dược Enlie tập trung duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh tại Bình Dương với các nhà thuốc và kênh bệnh viện trên địa bàn tỉnh, khai thác từ 1-2 sản phẩm mới của nhà máy.
- Cố gắng chuyển nhượng quyền thuê lại 2 ha đất trống không sử dụng của Nhà máy để giảm chi phí thuê đất, bổ sung nguồn vốn để đầu tư cho các dự án phát triển sản phẩm, đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Enlie.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cám ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

AN MẠNH HÙNG

CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

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

Bình Dương, ngày tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
& PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2023 Công ty cổ phần Dược Enlie tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Dược Enlie xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

1. Đánh giá tình hình kinh doanh Công ty năm 2022

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, xung đột Nga - Ukraine kéo theo khủng hoảng năng lượng, lạm phát và tỷ giá tăng cao, chuỗi cung ứng bị đứt gãy đã ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam và ngành dược phẩm cũng chịu những tác động không nhỏ.

Ngành Dược trong nước còn phải nhập khẩu dược liệu từ nước ngoài với tỷ lệ khá cao, lên tới 80%-90%. Trong đó, số nguyên liệu nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc chiếm tỷ trọng lên tới 85% tổng kim ngạch nguyên liệu nhập khẩu. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19 khiến cho nhu cầu đối với dược liệu nói chung và hoạt chất API nói riêng tăng cao trong khi thị trường thuốc nội địa chưa đáp ứng được nhu cầu đột biến này. Do đó, việc chuỗi cung ứng thuốc từ các nước bị đứt gãy và việc phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu cũng khiến ngành dược chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như biến động tỷ giá, nguồn hàng cung cấp; thêm vào đó là chi phí nhập khẩu khiến giá thành xuất khẩu thuốc của Việt Nam cao hơn khoảng 20-25% so với Trung Quốc, Ấn Độ.

Trước những ảnh hưởng đó, doanh thu hợp nhất năm 2022 của công ty **119.168 triệu đồng** tăng **57.57%** so với năm 2021 và đạt **98.37%** kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế lỗ **1.440,8** triệu đồng.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty không đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng đó cũng là sự nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban điều hành công ty trước những biến động khó khăn của bối cảnh kinh tế thế giới và nội tại của nền kinh tế Việt Nam.

2. Tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022

a/ Hoạt động chung của HĐQT:

- Thông tin về thành viên HĐQT:
  + Ông Phan Thanh Long — Chủ tịch HĐQT
  + Ông An Mạnh Hùng — Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  + Ông Phan Thanh Sơn — Thành viên HĐQT
  + Ông Lê Minh Trí — Thành viên HĐQT
- Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp và ban hành 11 Nghị quyết để kịp thời xử lý và điều hành các công việc của công ty. Nội dung các Nghị quyết HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
1	02/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty MTV Dược Enlie. - Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT về việc: Dự kiến chi phí đầu tư mới cho nhà máy Đông Dược và Tân Dược, xây dựng khu RD kết hợp xưởng Mỹ Phẩm. - Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT về việc: Thay đổi cơ cấu tổ chức công ty. - Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT về việc chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	03/2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	- Thông qua phương án sử dụng tín dụng của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. - Thông qua việc dùng tài sản Ô TÔ TẢI NHÃN HIỆU HYUNDAI NEW PORTER 150 THÙNG KÍN, SX 2022, MỚI 100% do CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE đứng tên để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
4	04/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	- Thông qua phương án sử dụng tín dụng của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. - Đồng ý dùng (các) tài sản là bất động sản, phương tiện vận tải, động sản, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, quyền đòi nợ, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty Dược Enlie hoặc bên thứ ba được TPBank chấp thuận để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE

			("Công ty dược ENLIE") tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
5	05/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	- Thông qua phương án sử dụng tín dụng của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. - Đồng ý dùng (các) tài sản là bất động sản, phương tiện vận tải, động sản, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, quyền đòi nợ, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty Dược Enlie hoặc bên thứ ba được TPBank chấp thuận để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE ("Công ty dược ENLIE") tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. - Đồng ý ủy quyền cho Ông PHAN THANH LONG, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE, Căn cước công dân số 044064002959 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/05/2021 được thay mặt công ty ký, đóng dấu trên thư bảo lãnh của CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE tại TPBank theo mẫu của TPBank.
6	06/2022/NQ-HĐQT	24/05/2022	- Thông qua việc tách phòng Kế hoạch đầu tư kinh doanh thành các phòng: Phòng Kinh doanh; Phòng Kế hoạch sản xuất và Phòng Đầu tư. - Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty. - Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo sơ đồ tổ chức mới.
7	07/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	- 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. - Thông qua chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH MTV Dược Enlie. - Thông qua việc điều chỉnh thu nhập cho Tổng Giám đốc, Giám đốc sản xuất và Kế toán trưởng Công ty CP Dược Enlie. - 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.

			- 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.
8	08/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	- Thông qua phương án sử dụng tín dụng của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. - Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông NGUYỄN HIỀN PHƯỚC, Chức vụ: Giám đốc CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE, CMND số: 025668957 do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 02/10/2012 là đại diện theo pháp luật của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE được thay mặt công ty thực hiện các thủ tục vay vốn tại ngân hàng.
9	09/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	- Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty CP Dược Enlie vay vốn ngắn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào các dự án xây dựng, sữa chữa nhà xưởng, công trình phụ trợ, các dự án khác và phương án kinh doanh của Công ty CP Dược Enlie. - Công ty CP Dược Enlie được dùng tài sản (tài sản cố định hữu hình, vô hình, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi và các loại tài sản khác…) thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản lý hợp pháp của Công ty CP Dược Enlie hoặc nhận tài sản bảo đảm của Bên thứ ba thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ (vay và bảo lãnh) cho chính Công ty. Trong trường hợp Công ty CP Dược Enlie hoặc Bên thứ ba không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie đồng ý ủy quyền cho Đại diện Ngân hàng được toàn quyền xử lý toàn bộ tài sản của Công ty để thu hồi nợ vay, bảo lãnh và bồi thường các thiệt hại cho Ngân hàng.

			- Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie đồng ý ủy quyền cho Ông An Mạnh Hùng, sinh ngày 14/11/1973, số CMND 024530739 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/07/2013 thực hiện các thủ tục vay vốn tại ngân hàng.
10	10/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	- Chấp thuận cho Công ty CP Dược Enlie: + Vay mượn bằng tài sản là bất động sản của cán bộ nhân viên Công ty để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty CP Dược Enlie tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương; + Hoặc vay bằng tiền của các cá nhân trong và ngoài Công ty để bổ sung vào nguồn vốn lưu động; + Lãi suất tối đa (nếu có): lãi suất công ty vay ngắn hạn tại ngân hàng + 1,5% (một phẩy năm phần trăm). - Đồng ý ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Dược Enlie thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.
11	11/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Becamex. - Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Dược Enlie ký kết và thực hiện các thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh trên theo quy định của pháp luật.

b/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết HĐQT:

+ Chi thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2021 với tổng số tiền 60.000.000 đồng.

+ Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 có nhiều chuyển biến tốt nhưng chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

+ Đang hoàn thành dự án xây dựng khu nghiên cứu cho Phòng RD.

+ Điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty: thành lập Văn phòng HCM của Enlie tại TP. HCM, tách bộ phận kinh doanh và bộ phận thu mua chuyển về VP. HCM; bổ nhiệm Giám đốc chất lượng quản lý 3 phòng QA, QC, RD nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng của sản phẩm.

- Kết quả giám sát và thúc đẩy phát triển công ty con MTV Dược Enlie:

+ Doanh thu: 72.016 triệu đồng. Tăng 26.84% so với năm 2021.

+ Lợi nhuận sau thuế: 126 triệu đồng đạt 36.84% so với năm 2021.

- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Tiền thù lao HĐQT năm 2022

Năm 2022 mọi thành viên trong HĐQT không nhận thù lao.

4. Phương hướng hoạt động năm 2023

- HĐQT tiếp tục giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện các chính sách của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 dự kiến của Công ty CP Dược Enlie:

+ Sản lượng: 635.400.000 đơn vị sản phẩm;

+ Doanh thu: 153.242 triệu đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế: 536 triệu đồng.

- Giám sát; thúc đẩy việc hoàn thành 100% các nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết HĐQT năm 2023.

- Định hướng và hỗ trợ Công ty con MTV Dược Enlie tập trung xây dựng và phát triển hệ thống chuỗi nhà thuốc Enliepharma trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Tiếp tục triển khai các dự án nghiên cứu tương đương sinh học để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Dược trong nước và quốc tế, đem lại uy tín, thương hiệu và lợi ích kinh tế cho Công ty.

- Hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện dự án chuyển nhượng quyền thuê lại 2ha đất của Công ty do không có nhu cầu sử dụng hết quỹ đất và tối ưu hóa tài sản công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THANH LONG

CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

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

Bình Dương, ngày tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dược Enlie;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Dược Enlie đã được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS),* số:*159/BCKTHN/TC/2023/AASCS ngày 15/03/2023.*

Ban kiểm soát xin báo cáo trước quý vị cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Enlie gồm 3 thành viên. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị

II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie gồm 4 thành viên. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp, ban hành 11 Nghị quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Trong năm HĐQT chủ yếu tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông giao.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh và đúng pháp luật , tuân thủ các quy định của Pháp luật về thuế, chính sách tiền lương, tiền thưởng, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (hợp nhất) năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	% so sánh	
				TH2022/ TH2021	TH2022/ KH2022
Tổng doanh thu thuần (tr.đ)	75.507	121.138	118.986	157,58%	98,22%
- *Doanh thu Thành phẩm, hàng hóa*	74.046	*119.638*	117.816	159,11%	98,48%
- *Doanh thu cung cấp dịch vụ*	1.461	*1.500*	1.170	80,08%	78,00%
Tổng chi phí (tr.đ)	79.445	118.707	120.395	151,55%	101,42%
Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	(3.938)	2.431	(1.409)	64,22%	(157,96%)
Lợi nhuận sau thuế (tr.đ)	(4.303)	2.325	(1.441)	66,51%	(161,98%)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	(717)	388	(240)	33,47%	(161,86%)
Tỷ lệ cổ tức (%)					

Năm 2022, doanh thu của Công ty chỉ đạt 98,22% so với kế hoạch đề ra, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chưa mang lại hiệu quả với kết quả lỗ 1.440.863.115 đồng (đã giảm lỗ so với năm 2021 là 4.302.781.707 đồng). Nhìn chung sự thay đổi nhân sự cấp cao của ban Tổng Giám Đốc bước đầu đã có kết quả nhưng còn chưa được như kỳ vọng.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện giám sát, kiểm tra trên cơ sở các số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.
- Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty mà Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội đồng cổ đông. Các báo cáo trên đã phản ảnh chính xác, trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022.

III. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận:

Năm 2022, Công ty CP Dược Enlie đã hoàn thành 98% kế hoạch về doanh thu và không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội cổ đông đã đề ra. Hoạt động kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh dược phẩm vẫn chưa mang lại hiệu quả.

2. Kiến nghị:

- Khoản nợ phải thu khó đòi phát sinh của các khách hàng là quầy Imepharm, công ty Cp Dược Phẩm An Đông và Công ty Trang TBYT Thịnh Phát với tổng số tiền là 800.751.184đ vẫn chưa được thu hồi và công ty chuyển sang trích lập dự phòng là 694.172.799đ. Đề nghị Phòng Kinh doanh và Phòng Kế toán phối hợp để thu hồi nợ, hạn chế phát sinh nợ khó đòi.

- Giá trị tồn kho của thành phẩm và nguyên vật liệu tăng cao so với năm 2021 (tăng 12.284.691.399). Công ty cần cân đối nguyên vật liệu mua vào phù hợp với nhu cầu sản xuất và đẩy mạnh công tác bán hàng để hạn chế lưu kho, tồn đọng vốn.

IV. Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2023.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát.
- Giám sát việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Thanh tra các Bộ, ngành.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ	--- ꕥ ❁ ꕥ ---
	Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

"*V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022*"

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- *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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie;*
- *Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Enlie đã được đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiến hành kiểm toán.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Enlie kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) và đã được đăng tải trên Website: http://enlie.vn

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	101.700.518.466	119.168.011.456
Lợi nhuận sau thuế	(2.815.431.334)	(1.440.863.115)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :
- *Như trên;*
- *Lưu Thư ký HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THANH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ	--- ☙❀❧ ---
	Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023"

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- *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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.*

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 với tổng số tiền là: **60.000.000** đồng
2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN/ THÁNG (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THANH LONG

Nơi nhận :
- *Như trên;*
- *Lưu Thư ký HĐQT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ	--- ☙❀❧ ---
	Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

"V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023"

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- *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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie.*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải là công ty có tên trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THANH LONG

Nơi nhận :
- *Như trên;*
- *Lưu Thư ký HĐQT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ	--- ☙❀❧ ---
	Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

"V/v: Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028"

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- *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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie;*
- *Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.*

Đến nay, nhiệm kỳ 2027-2022 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban kiểm soát ("BKS") đã hết. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua việc bầu HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Dược Enlie nhiệm kỳ mới 2023-2028 với các nội dung như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Dược Enlie nhiệm kỳ 2023-2028:**
  - Số lượng thành viên HĐQT: 04 thành viên.
  - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
- **Danh sách nhân sự được đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**
  - **Hội đồng quản trị:**
    - Ông Phan Thanh Long
    - Ông An Mạnh Hùng
    - Ông Phan Thanh Sơn
    - Ông Lê Minh Trí
  - **Ban kiểm soát:**
    - Bà Phạm Thị Liên
    - Ông Trương Chí Cả
    - Ông Nguyễn Thành An

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THANH LONG

Nơi nhận :
- *Như trên;*
- *Lưu Thư ký HĐQT.*

CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

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

DỰ THẢO

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
(là một phần đính kèm của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ công ty ngày 22/06/2021;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 22/06/2021;*

Đại hội đồng cổ đông **("ĐHĐCĐ")** thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Enlie **("Công ty")** tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị **("HĐQT")**, và thành viên Ban kiểm soát **("BKS")** nhiệm kỳ 2023-2028 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín bầu cử tại Đại hội.
3. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 06/03/2023) có mặt tại ĐHĐCĐ.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

1. Đối với thành viên HĐQT:
   - Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
   - Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
2. Đối với Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán tài chính công ty.
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3: Danh sách, hồ sơ ứng cử viên và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Theo Tờ trình "V/v bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028" được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4: Số lượng thành viên HĐQT, BKS

Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 37 Điều lệ công ty hiện hành.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu dự kiến: 04 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu dự kiến: 03 thành viên.

Điều 5: Cách thức bầu cử

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia số quyền bầu cho một số ứng viên.

Tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông = **Số cổ phần có quyền biểu quyết** x **Số lượng thành viên bầu vào HĐQT, BKS.**

Cụ thể:

- *Đối với bầu Hội đồng quản trị:*
  Tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông = Số cổ phần có quyền biểu quyết x 4
- *Đối với bầu Ban kiểm soát:*
  Tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông = Số cổ phần có quyền biểu quyết x 3

2. Cách ghi phiếu bầu cử:
   - Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu (X) vào ô "Bầu đều".
   - Cổ đông không bầu đều cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột " Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban tổ chức Đại hội để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ bỏ phiếu để bầu 05 thành viên HĐQT. Cổ đông đó sẽ có 1.000 x 5 = 5.000 phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu theo phương thức sau:

+ Chia đều 5.000 phiếu bầu cho 05 ứng cử viên HĐQT (đánh dấu "X" vào ô bầu đều)

+ Chia 5.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên (viết số phiếu muốn bầu vào ô "Số phiếu bầu" cho ứng cử viên tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).

+ Dồn hết 5.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (viết số 5.000 vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a/ Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty.
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (<=) tổng số phiếu bầu được quyền bầu;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền;
- Không bị rách, gạch, tẩy xoá, cạo sửa.

b/ Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không phải là Phiếu bầu cử được in sẵn theo mẫu của Công ty.
- Không có đóng dấu treo của công ty.
- Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa…
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu bầu cử.
- Số phiếu đã bầu nhiều hơn số phiếu được quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp sau khi đã mở niêm phong thùng phiếu.

Điều 6: Nguyên tắc bỏ phiếu bầu

- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT (màu vàng) và BKS (màu xanh) vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

Điều 7: Quy định kiểm phiếu bầu

a/ Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
- Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

b/ Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
  + Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử.
  + Tổng số cổ đông tham gia dự họp.
  + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
  + Số phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ.
  + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS.
  + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử
- Toàn văn biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9: Giải quyết khiếu nại

Những kiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 10 Điều, được đọc công khai trước Đại hội và có giá trị ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHAN THANH LONG

CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

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

DỰ THẢO

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/ BKS NHIỆM KỲ 2023-2028
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Hôm nay, vào lúc ..... giờ .... phút ngày 26/04/2023 tại Công ty cổ phần Dược Enlie – Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương. Ban Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm có:

1. Ông/ Bà: ……Trưởng Ban
2. Ông/ Bà: ……Thành viên
3. Ông/ Bà: ……Thành viên

Ban kiểm phiếu bầu cử đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là:…..cổ đông nắm giữ ……cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Số phiếu bầu cử phát ra là……..phiếu, đại diện cho ……..quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử thu hồi là …… phiếu, đại diện cho ……..quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử hợp lệ……..phiếu, đại diện cho ……..quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử không hợp lệ…….phiếu.

Người được đề cử/ ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

- Ông/ Bà:……
- Ông/ Bà:……

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu

Với kết quả trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty CP Dược Enlie là:

- Ông/ Bà:……

- Ông/ Bà:……

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty CP Dược Enlie nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Biên bản này được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ	--- ꕥ ❁ ꕥ ---
DỰ THẢO	*Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

I. TÊN, ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian họp: bắt đầu lúc ….. giờ …… phút ngày 26/04/2023.
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty:
  + Ông Phan Thanh Long — Chủ tịch HĐQT
  + Ông An Mạnh Hùng — Thành viên HĐTQ kiêm Tổng Giám đốc
  + Ông Phan Thanh Sơn — Thành viên HĐQT
  + GS-TS Lê Minh Trí — Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát ("BKS") công ty:
  + Bà Phạm Thị Liên — Trưởng ban kiểm soát
  + Ông Trương Chí Cả — Thành viên BKS
  + Ông Nguyễn Thành An — Thành viên BKS
- Ban Tổng Giám đốc công ty:
  + Ông An Mạnh Hùng — Tổng Giám đốc
  + Bà Phạm Hồng Nhung — Kế toán trưởng
  + Ông Lê Sỹ Tuấn — Giám đốc sản xuất
  + Ông Võ Viết Hùng — Giám đốc chất lượng
- Các cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

IV. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT đề cử gồm các bà có tên sau:

- Ông …… Trưởng Ban
- Bà …… Thành viên
- Bà …… Thành viên

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Ông …… – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm …..giờ……phút ngày 26/04/2023:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp là: **405** cổ đông, đại diện cho **6.000.000** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội **….** cổ đông, đại diện cho…… cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ …….% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Enlie thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

3. Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu bầu cử:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Phan Thanh Long Chủ tịch HĐQT
- Ông An Mạnh Hùng Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phan Thanh Sơn Thành viên HĐQT
- Ông Lê Minh Trí Thành viên HĐQT

Ban thư ký:

- Bà: Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng ban
- Bà: …….. Thành viên

Ban kiểm phiếu bầu cử:

- Bà: …….. Trưởng Ban
- Bà: …….. Thành viên
- Bà: …….. Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Bà …… - MC xin thông qua Chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Dược Enlie.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo tại Đại hội:

- Ông An Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Ông Phan Thanh Long - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Bà Phạm Thị Liên - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

2. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ông ……..trình bày:

- Tờ trình số 01: "v/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022";
- Tờ trình số 02: "v/v Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023";
- Tờ trình số 03: "v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023";
- Tờ trình số 04: "V/v Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028".

3. Bà …… - Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử công bố danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- Danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

+ **Hội đồng quản trị:**
  - Ông Phan Thanh Long
  - Ông An Mạnh Hùng
  - Ông Phan Thanh Sơn
  - Ông Lê Minh Trí

+ **Ban kiểm soát:**
  - Bà Phạm Thị Liên
  - Ông Trương Chí Cả
  - Ông Nguyễn Thành An

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ tán thành …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phương thức bỏ phiếu kín.

VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch:

…….....

2. Đại hội biểu quyết các nội dung thảo luận:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng cách giơ phiếu biểu quyết) để thông qua các báo cáo và Tờ trình. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Kết quả hoạt động năm 2022:
  + Tổng doanh thu: 101.700.518.466 đồng.
  + Lợi nhuận sau thuế: (2.815.431.334) đồng.
- Kế hoạch năm 2023:
  + Sản xuất: sản lượng nhập kho 635.400.000 đơn vị sản phẩm
  + Kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	CP Dược Enlie	MTV Dược Enlie	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu	153.242.266.000	34.799.103.714	185.950.042.756
2. Lợi nhuận sau thuế	536.124.772	363.653.678	5.281.050.006

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……%*
- *Không tán thành: ……cổ phần, chiếm tỷ lệ ….%*
- *Không có ý kiến: ……. cổ phần, chiếm tỷ lệ ….%*

✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……%*
- *Không tán thành: ……cổ phần, chiếm tỷ lệ ….%*
- *Không có ý kiến: ……. cổ phần, chiếm tỷ lệ ….%*

✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……%*
- *Không tán thành: ……cổ phần, chiếm tỷ lệ ….%*
- *Không có ý kiến: ……. cổ phần, chiếm tỷ lệ ….%*

✓ Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS). Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	101.700.518.466	119.168.011.456
Lợi nhuận sau thuế	(2.815.431.334)	(1.440.863.115)

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……%*
- *Không tán thành: …….cổ phần, chiếm tỷ lệ ….%*
- *Không có ý kiến: ……. cổ phần, chiếm tỷ lệ ….%*

✓ Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc chi thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023. Cụ thể như sau:

✓ Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 với tổng số tiền là: 60.000.000 đồng.

✓ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 1.000.000 đồng/người/tháng

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……%*
- *Không tán thành: …….cổ phần, chiếm tỷ lệ ….%*
- *Không có ý kiến: ……. cổ phần, chiếm tỷ lệ ….%*

✓ Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……%*
- *Không tán thành: …….cổ phần, chiếm tỷ lệ ….%*
- *Không có ý kiến: ……. cổ phần, chiếm tỷ lệ ….%*

✓ Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023-2028:

- **Số lượng thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Dược Enlie nhiệm kỳ 2023-2028:**
  - Số lượng thành viên HĐQT: 04 thành viên.
  - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

- **Danh sách nhân sự được đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**
  - **Hội đồng quản trị:**
    - Ông Phan Thanh Long
    - Ông An Mạnh Hùng
    - Ông Phan Thanh Sơn
    - Ông Lê Minh Trí
  - **Ban kiểm soát:**
    - Bà Phạm Thị Liên
    - Ông Trương Chí Cả
    - Ông Nguyễn Thành An

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……%*
- *Không tán thành: …..cổ phần, chiếm tỷ lệ ….%*
- *Không có ý kiến: ……. cổ phần, chiếm tỷ lệ ….%*

VII. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Công bố kết quả bầu cử: Bà ……. - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội:

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	% trên số cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Ông Phan Thanh Long			
2	Ông An Mạnh Hùng			
3	Ông Phan Thanh Sơn			
4	Ông Lê Minh Trí			

- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	% trên số cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Bà Phạm Thị Liên			

2	Ông Trương Chí Cả			
3	Ông Nguyễn Thành An			

2. Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS với kết quả như sau:

- HĐQT đã bầu ông ……. thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- BKS đã bầu bà …….. thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội đã được Ban thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng tải trên website công ty (www.enlie.vn) để Quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ …..% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Bà ……. – Trưởng ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT Công ty CP Dược Enlie tổ chức và điều hành Công ty thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông …… (Chủ tọa đoàn) – Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dược Enlie.

Đại hội kết thúc lúc ……. giờ ……. phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN THANH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	--- ☙❀❧ ---
DỰ THẢO	*Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

- *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 tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Kết quả hoạt động năm 2022:

  + Tổng doanh thu: 101.700.518.466 đồng.

  + Lợi nhuận sau thuế: (2.815.431.334) đồng.

- Kế hoạch năm 2023:

  + Sản xuất: sản lượng nhập kho 635.400.000 đơn vị sản phẩm

  + Kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	CP Dược Enlie	MTV Dược Enlie	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu	153.242.266.000	34.799.103.714	185.950.042.756
2. Lợi nhuận sau thuế	536.124.772	363.653.678	5.281.050.006

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS). Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	101.700.518.466	119.168.011.456
Lợi nhuận sau thuế	(2.815.431.334)	(1.440.863.115)

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc chi thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022; đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2023. Cụ thể như sau:

✓ Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 với tổng số tiền là: **60.000.000** đồng.

✓ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023-2028:

- **Số lượng thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Dược Enlie nhiệm kỳ 2023-2028:**
  - Số lượng thành viên HĐQT: 04 thành viên.
  - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
- **Danh sách nhân sự được đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**
  - **Hội đồng quản trị:**
    - Ông Phan Thanh Long
    - Ông An Mạnh Hùng
    - Ông Phan Thanh Sơn
    - Ông Lê Minh Trí

- **Ban kiểm soát:**
  - Bà Phạm Thị Liên
  - Ông Trương Chí Cả
  - Ông Nguyễn Thành An

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	% trên số cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Ông Phan Thanh Long			
2	Ông An Mạnh Hùng			
3	Ông Phan Thanh Sơn			
4	Ông Lê Minh Trí			

- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	% trên số cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Bà Phạm Thị Liên			
2	Ông Trương Chí Cả			
3	Ông Nguyễn Thành An			

Điều 9: Thông qua kết quả Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kết quả như sau:

- Ông/ bà …… thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Enlie nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ông/ bà …….. thành viên Ban Kiểm soát được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dược Enlie nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie tổ chức và điều hành thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :
- *Thành viên HĐQT, BKS;cổ đông;*
- *UBCKNN; SGDCK Hà Nội;*
- *Lưu Thư ký HĐQT.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023;
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE.

Họ tên cổ đông: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM**

Giấy CNĐKKD số: 0305925578 Đăng ký lần đầu: ngày 11/08/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 12: Ngày 04/5/2021. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Nguyễn Văn Ngụ**

Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh

Hiện đang sở hữu: **4.040.200** cổ phần.

(*Bằng chữ: Bốn triệu bốn mươi ngàn hai trăm cổ phần*).

Tương ứng với tỷ lệ sở hữu: **67,34%**

Đề nghị Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị cho Công ty chúng tôi đề cử những ông bà có tên theo danh sách sau đây làm ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược Enlie nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Enlie.

1. Ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ
1	Phan Thanh Long	044064002959	01/05/2021	CT CCS QLHC về TTXH	165/5 Đường 3/2, P11, Q10, Tp. Hồ Chí Minh
2	An Mạnh Hùng	024530739	29/07/2013	CA TPHCM	C1.08 Chung cư Hoàng Anh Riverview, 37 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, tp Hồ Chí Minh
3	Phan Thanh Sơn	044060009835	20/12/2021	CT CCS QLHC về TTXH	165/5 Đường 3/2, P.11, Q10, TPHCM.
4	Lê Minh Trí	079061004763	19/01/2018	CTCCSĐK QLCT và DLQG về DC	109/9 Lê Quốc Hưng, P12, Q4, TPHCM

2. Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát bổ sung:

STT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ
1	Phạm Thị Liên	038183024035	06/08/2022	CT CCS QLHC về TTXH	46 Lê Duy Nhuận, P12, Q. Tân Bình, TPHCM
2	Trương Chí Cả	054071000040	12/01/2022	CT CCS QLHC về TTXH	6.06 A, CC Cao Tầng, P12, Q3, TPHCM
3	Nguyễn Thành An	052085000138	29/03/2017	CTCCSĐKQ LCT và DLQG về DC	C4/33T3 Ấp 3, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngày 28 tháng 03 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DƯỢC ĐẠI NAM JSC - 0305925518-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

DS. Nguyễn Văn Ngụ

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Enlie)

Họ và tên	**PHAN THANH LONG**
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	30/10/1964
Nơi sinh	Quảng Bình
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD/CCCD/Hộ chiếu số	044064002959
Quê quán	Quảng Bình
Địa chỉ thường trú	165/5 Đường 3/2, P11, Q10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan	028.39770924
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư cơ khí
Quá trình công tác	10/2017 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đại Nam.
Chức vụ hiện nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đại Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Enlie.
Số cổ phần đang nắm giữ	45.100 cổ phần

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

TP HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Phan Thanh Long

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Enlie)

Họ và tên	**PHAN THANH SƠN**
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	21/10/1964
Nơi sinh	Quảng Bình
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD/CCCD/Hộ chiếu số	044060009835
Quê quán	Quảng Bình
Địa chỉ thường trú	165/5 Đường 3/2, P11, Q10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại	0903.704.759
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác	1994->nay: Giám đốc Công ty Damy
Chức vụ hiện nay	Giám đốc công ty CP Damy
Số cổ phần đang nắm giữ	0 cổ phần

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

TP HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Phan Thanh Sơn

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Enlie)

Họ và tên	**AN MẠNH HÙNG**
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	14/11/1973
Nơi sinh	Yên Bái
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD/CCCD/Hộ chiếu số	024530739
Quê quán	Yên Bái
Địa chỉ thường trú	C1.08 Chung cư Hoàng Anh Riverview, 37 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, tp Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan	028.39770924
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Dược sỹ Đại học
Quá trình công tác	- 1995 đến 1997 làm việc tại TraPhaCo Hà Nội. - 1997 đến 2009 làm việc tại công ty dược phẩm TW2 thành phố Hồ Chí Minh. - 2009 đến nay: Làm việc tại công ty cổ phần Dược Đại Nam. - 07/2020 đến nay: Làm việc tại Công ty CP Dược Enlie.
Chức vụ hiện nay	Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Enlie
Số cổ phần đang nắm giữ	129.600 cổ phần

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

TP HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

DS. An Mạnh Hùng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Enlie)

Họ và tên	**LÊ MINH TRÍ**
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	04/04/1961
Nơi sinh	Sài Gòn
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD/CCCD/Hộ chiếu số	079061004763, cấp 13/04/2021
Quê quán	Quảng Bình
Địa chỉ thường trú	109/9 Lê Quốc Hưng, P13, Q4, TPHCM
Điện thoại cơ quan	028.3829.5641
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	GS. TS Hóa dược
Quá trình công tác	- Tháng 12/1984: làm việc tại Trường ĐHYD-Bộ môn Hóa dược; - Tháng 12/1996: Phó Trưởng bộ môn hóa dược - Tháng 09/2000 – 08/2021: Trưởng bộ môn hóa dược - 2003: Phó giáo sư - 2015-8/2021: Phó Trưởng khoa Dược ĐHYD; - 02/2016 đến nay: kiêm nhiệm phó Trưởng khoa Y ĐH Quốc Gia TP. HCM, phụ trách ngành Dược - 2021: Giáo sư
Chức vụ hiện nay	- Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Đại Nam - Giảng viên cao cấp BM Hóa Dược ĐHYD HCMC - Phó Trưởng khoa Y ĐH Quốc Gia TP. HCM.
Số cổ phần đang nắm giữ	0 cổ phần

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

TP HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Minh Trí

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Enlie)

Họ và tên	**TRƯƠNG CHÍ CẢ**
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	20/12/1971
Nơi sinh	Phú Yên
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD/CCCD/Hộ chiếu số	054071000040
Quê quán	Phú Yên
Địa chỉ thường trú	6.06 A, CC Cao Tầng, P12, Q3, TPHCM
Điện thoại cơ quan	028.39770924
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Dược sỹ Đại học
Quá trình công tác	- Từ 2012-> nay: Phó Tổng Giám đốc nội chính Công ty CP Dược Đại Nam.
Chức vụ hiện nay	- Phó Tổng Giám đốc nội chính Công ty CP Dược Đại Nam.
Số cổ phần đang nắm giữ	0 cổ phần

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

TP HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

DS. Trương Chí Cả

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Enlie)

Họ và tên	**PHẠM THỊ LIÊN**
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	06/09/1983
Nơi sinh	Thanh Hóa
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD/CCCD/Hộ chiếu số	038183024035
Quê quán	Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú	46 Lê Duy Nhuận, P12, Q. Tân Bình, TPHCM
Điện thoại cơ quan	0918169829
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác	- Từ 2011-> nay: Kế toán Trưởng Công ty CP Dược Đại Nam.
Chức vụ hiện nay	- Kế toán Trưởng Công ty CP Dược Đại Nam
Số cổ phần đang nắm giữ	0 cổ phần

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

TP HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Liên

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Enlie)

Họ và tên	**NGUYỄN THÀNH AN**
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	03/08/1985
Nơi sinh	Bình Định
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD/CCCD/Hộ chiếu số	052085000138
Quê quán	Bình Định
Địa chỉ thường trú	C4/33T3 Ấp 3, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan	028.39770924
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Luật
Quá trình công tác	- Từ 2009 -> 2019: Trưởng phòng DVKH và nhân sự Công ty CP Dược Đại Nam - Từ 01/2020 -> nay: Trưởng phòng DVKH Công ty CP Dược Đại Nam
Chức vụ hiện nay	- Trưởng phòng DVKH Công ty CP Dược Đại Nam
Số cổ phần đang nắm giữ	0 cổ phần

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

TP HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Nguyễn Thành An