



Số: ~~1-84~~/2020/CBTT-BCP
V/v: công bố thông tin ngày đăng ký
cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ
đồng) thực hiện quyền tham dự Đại hội
cổ đông thường niên năm 2020

Bình Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2020



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

- Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
(Mã chứng khoán: BCP)
- Trụ sở chính** : Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Điện thoại** : (0274) 3553326 Fax: (0274) 3553327
- Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Họ và tên: PHẠM VĂN DŨNG Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Địa chỉ : A7D cao ốc Thuận Việt – 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Loại thông tin công bố:**
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Dược Enlie thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày **31/03/2020**.
- Lý do : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
- Nội dung cụ thể :
 - Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: 8h00' **Thứ Hai ngày 20/04/2020**.
 - Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty Cổ phần Dược Enlie – đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

▪ Nội dung cuộc họp :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thư ký HĐQT năm 2020;
- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và phê duyệt sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung mới;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược Enlie vào ngày 11/03/2020 tại đường dẫn www.enlie.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

* **Đính kèm:** Thông báo số 02/2020/TB-ELP ngày 10/03/2019 của Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Dũng



Số: 03 /2020/TB-ELP

Bình Dương, ngày 10 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**
- Tên giao dịch : **ENLIE PHARMA**
- Địa chỉ : Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Điện thoại : (0274) 3553326 Fax: (0274) 3553327
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700683163 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 24 tháng 07 năm 2019 (*thay đổi lần thứ mười lăm*)
- Vốn điều lệ : **60.000.000.000 đồng** (Sáu mươi tỷ đồng)

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Enlie**
- Mã chứng khoán : **BCP**
- Mã ISIN : **VN000000BCP6**
- Sàn giao dịch : **UPCOM**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng/cp**
- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: **31/03/2020**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dược Enlie - đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuky.HDQT@enlie.vn

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h00' Thứ Hai, ngày 20/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Enlie, địa chỉ: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thư ký HĐQT năm 2020;
- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và phê duyệt sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung mới;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

CỔ PHẦN

DƯỢC

ENLIE

TX. BẾN CÁT - TỈNH BÌNH DƯƠNG

00682

Phan Văn Dũng

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT ngày .../03/2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie ngày 28/06/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2020/BB-HĐQT ngày 10/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: 31/03/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội: 20/04/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty CP Dược Enlie. Đường NA6, KCN Mỹ Phước II, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Nội dung của Đại hội:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thư ký HĐQT năm 2020;
- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và phê duyệt sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung mới;



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT

