

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 09-04-2020

09355

Số:.....

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Thông tư số 155/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2016. hướng dẫn về việc CBTT trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 10/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Enlie trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Dược Enlie**
- Mã chứng khoán : **BCP**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **31/03/2020**

1. Thời gian tổ chức: 8h00' sáng Thứ Hai, ngày 20/04/2020

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường 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 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 tình hình và kết quả hoạt động năm 2019.
- Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- 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.
- 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 2020.



- Thông qua Sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Các nội dung 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 31/03/2020 hoặc người được ủy quyền tham dự.

5. Tài liệu Đại hội:

- Thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền, giấy đăng ký 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 từ ngày 10/04/2020.

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

- Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/Hộ chiếu. Trong trường hợp tham dự theo ủy quyền thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty (được gửi kèm theo Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty).
- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội (HĐQT Công ty Cổ phần Dược Enlie) – ĐT: 0274.3.553.326 – 122 gặp Nguyễn Thị Vân Anh hoặc email về địa chỉ: thuky.HDQT@enlie.vn. Thời gian đăng ký từ ngày 10/04/2019 đến hết ngày 17/04/2020.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp quý Cổ đông không nhận được thư do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



AN MẠNH HÙNG

