



Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh nội dung Biên bản họp và Nghị quyết **VĂN BẢN ĐẾN**
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Ngày: 06-05-2020
Số: 12007

- Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Căn cứ Thông báo số 72418/20 ngày 29/04/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể là kê khai đầy đủ ngành nghề sau khi thay đổi tại phần sửa đổi điều lệ trong Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020.

Do đó, bằng văn bản này Công ty xin thông báo được điều chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020 và Điều lệ Công ty theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương như sau:

- Bổ sung hai ngành nghề kinh doanh ban đầu không bị sửa đổi tại mục Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
2.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810

- Các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020 và Điều lệ Công ty không thay đổi.

Ghi chú: Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020 và Điều lệ Công ty thay thế cho Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020 và Điều lệ Công ty ngày 20/04/2020.

Trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



10051





Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 26/11/2014;
- 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 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2019.
- Điều 4:** Thông qua tờ trình số 01 v/v: “phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019”, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	56.211.867.808	56.211.867.808
Tổng lợi nhuận trước thuế	(2.582.521.016)	(2.599.973.592)
Lợi nhuận sau thuế	(2.582.521.016)	(2.599.973.592)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(465)	(468)



Điều 5: Thông qua tờ trình số 02 v/v: “Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020”, cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu : 75.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 270.352.865 đồng

Điều 6: Thông qua tờ trình số 03 v/v: “Phê duyệt thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020”, cụ thể như sau:

- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 với tổng số tiền là: 138.000.000 đồng.
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020:
 - 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 7: Thông qua tờ trình số 04 v/v: “lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020”

- 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 2020 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
- 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

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ “V/v sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Enlie”. Cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
1.	1072	Sản xuất đường	Bổ sung
2.	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, gia công các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.	Sửa đổi

3.	1101	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	Bổ sung
4.	1102	Sản xuất rượu vang	Bổ sung
5.	1103	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	Bổ sung
6.	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	Bổ sung
7.	1392	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	Bổ sung
8.	1399	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	Bổ sung
9.	2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.	Bổ sung
10.	2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu	Bổ sung
11.	2100	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	Sửa đổi
12.	3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.	Bổ sung
13.	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	Bổ sung
14.	3511	Sản xuất điện Chi tiết: điện năng lượng mặt trời, điện khác	Bổ sung
15.	3512	Truyền tải và phân phối điện	Bổ sung
16.	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh, xuất, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm chức năng; thực phẩm thông thường, thực phẩm khác Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán buôn thực phẩm khác	Bổ sung
17.	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; bán buôn đồ uống không có cồn	Bổ sung
18.	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác	Bổ sung
19.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.	Sửa đổi
20.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	Bổ sung

00683

CÔNG
CỔ PHẦN
DUY
ENL

CÁT-T

		Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	
21	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế), nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng, hương liệu sản xuất mỹ phẩm,..... Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	Sửa đổi
22	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
23	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
24	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
25	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất trang trí, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
26	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
27	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
28	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	Bổ sung
29	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác	Bổ sung
30	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	Bổ sung
31	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi; Dịch vụ bảo quản dược phẩm, vaccin, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, hàng hóa khác chưa phân vào đâu; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	Bổ sung
32	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng	Bổ sung
33	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	Bổ sung

		Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ về sản xuất hóa mỹ phẩm và chất tẩy rửa	
34	7500	Hoạt động thú y Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản và chế phẩm sinh học dùng trong thú y, thủy sản.	Bổ sung
35	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	Bổ sung
36	8292	Dịch vụ đóng gói	Bổ sung
37	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	Bổ sung

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty. Cụ thể sửa đổi Khoản 1 Điều 4- ngành nghề kinh doanh của công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất đường	1072
2.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, gia công các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.	1079
3.	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
4.	Sản xuất rượu vang	1102
5.	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
6.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
7.	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
8.	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399
9.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.	2023
10.	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu	2029
11.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100
12.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.	3250
13.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
14.	Sản xuất điện Chi tiết: điện năng lượng mặt trời, điện khác	3511

15	Truyền tải và phân phối điện	3512
16	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh, xuất, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm chức năng; thực phẩm thông thường, thực phẩm khác Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán buôn thực phẩm khác	4632
17	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; bán buôn đồ uống không có cồn	4633
18	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác	4641
19	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.	4649
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659
21	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
22	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế), nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng, hương liệu sản xuất mỹ phẩm,..... Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	4669
23	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
24	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
25	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
26	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759

27	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
28	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
29	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
30	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
31	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
32	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi; Dịch vụ bảo quản dược phẩm, vaccin, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, hàng hóa khác chưa phân vào đâu; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	5210
33	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
34	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng	7120
35	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ về sản xuất hóa mỹ phẩm và chất tẩy rửa	7490
36	Hoạt động thú y Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản và chế phẩm sinh học dùng trong thú y, thủy sản.	7500
37	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
38	Dịch vụ đóng gói	8292
39	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	8299

- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.
Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHCĐ.
- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHCĐ “V/v ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty”.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ “V/v cách chức thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022”. Cụ thể:

Cách chức thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Thiện Thế từ ngày 20/04/2020.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông công ty;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- Website công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 15 ngày 24/07/2019.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian họp: bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 20/04/2020.
- Địa điểm họp: 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.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát công ty;
- Ban Tổng Giám đốc công ty;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của công ty.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Chí Cả: Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - Số cổ đông theo danh sách tính đến ngày 31/03/2020 là: 314 cổ đông, tương đương 6.000.000 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt là 68 cổ đông, nắm giữ 4.630.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,17% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông vắng mặt là 246 cổ đông, nắm giữ 1.369.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,83% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Điều 19.1 Bản điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Enlie, số lượng cổ đông dự họp đại diện **4.630.337** cổ phần, tương đương **77,17%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2. Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông An Mạnh Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phan Thanh Long | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Văn Dũng | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |

Ban thư ký:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Bà Hồ Thị Ngọc Thu | - NV Công ty CP Dược Enlie |
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung | - NV Công ty CP Dược Enlie |

3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh (MC) thông qua chương trình, quy chế làm việc tại đại hội.
Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%
4. Ông An Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT) trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.
5. Ông Phạm Văn Dũng (Tổng Giám đốc) trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
6. Bà Phạm Thị Liên (Trưởng ban kiểm soát) trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2019.
7. Ông An Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông 6 tờ trình:
- Tờ trình số 01: “v/v Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán”;
 - Tờ trình số 02: “v/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020”;
 - Tờ trình số 03: “v/v Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020”;
 - Tờ trình số 04: “v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020”;
 - Tờ trình số 05: “v/v Sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Enlie”;
 - Tờ trình số 06: “v/v Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty”.
8. Chương trình nghị sự khác: Ông Nguyễn Thành An trình bày Tờ trình số 07 “v/v Cách chức thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022”.

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

+ Ý KIẾN THẢO LUẬN:

Sau khi trình bày các báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo của Ban kiểm soát và các Tờ trình, Đoàn chủ tọa đã đề nghị các cổ đông thảo luận. Tuy nhiên, không có cổ đông nào có ý kiến, chỉ có 1 ý kiến đóng góp của Ông Lê Minh Trí – Thành viên Hội đồng quản trị về việc:

+ Ban kiểm soát phải có chuyên môn về lĩnh vực dược để có thể nắm bắt và kiểm soát được các chi phí liên quan đến lĩnh vực dược;

+ Sửa chữa máy ép vỉ số 2 UHLMANN: theo ý kiến của ông Lê Minh Trí không nên sửa chữa máy cũ, thay vào đó là công ty nên đầu tư máy mới vì công suất của máy cũ sau khi sửa chữa không còn được như ban đầu và chi phí đầu tư máy mới có thể bằng hoặc rẻ hơn chi phí sửa chữa máy cũ.

⇒ Đoàn chủ tọa ghi nhận ý kiến đóng góp của ông Lê Minh Trí và có giải trình thêm như sau:

+ Ban kiểm soát là những người có chuyên môn trong đó có ông Trương Chí Cả là dược sĩ có chuyên môn về lĩnh vực dược;

+ Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát là giám sát việc thực thi các Nghị quyết ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT xuống Ban Tổng Giám đốc. Việc kiểm soát các chi phí trong lĩnh vực dược là của Kiểm soát nội bộ của công ty chứ không phải của Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra.

+ BIỂU QUYẾT:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng cách giơ phiếu biểu quyết) để thông qua một số nội dung chính sau đây:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020. (Đính kèm tài liệu đại hội)

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

- Không tán thành 0%

- Có ý kiến khác 0%

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (Đính kèm tài liệu đại hội)

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

- Không tán thành 0%

- Có ý kiến khác 0%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2019.

(Đính kèm tài liệu đại hội)

- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
- Không tán thành 0%
- Có ý kiến khác 0%

4. Thông qua tờ trình số 01 v/v: “Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019”, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	56.211.867.808	56.211.867.808
Tổng lợi nhuận trước thuế	(2.582.521.016)	(2.599.973.592)
Lợi nhuận sau thuế	(2.582.521.016)	(2.599.973.592)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(465)	(468)

- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
- Không tán thành 0%
- Có ý kiến khác 0%

5. Thông qua tờ trình số 02 v/v: “Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020”.

- Tổng Doanh thu : 75.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 270.352.865 đồng

- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
- Không tán thành 0%
- Có ý kiến khác 0%

6. Thông qua tờ trình số 03 v/v: “Phê duyệt thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020”, cụ thể như sau:

- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 với tổng số tiền là: **138.000.000** đồng.
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020:
 - 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

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
 - Không tán thành 0%
 - Có ý kiến khác 0%

7. Thông qua tờ trình số 04 v/v: “lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020”

- 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 2020 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
- 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

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
 - Không tán thành 0%
 - Có ý kiến khác 0%

8. Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ “V/v sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Enlie”. Cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
1.	1072	Sản xuất đường	Bổ sung
2.	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, gia công các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.	Sửa đổi
3.	1101	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	Bổ sung
4.	1102	Sản xuất rượu vang	Bổ sung
5.	1103	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	Bổ sung
6.	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	Bổ sung
7.	1392	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	Bổ sung

8.	1399	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	Bổ sung
9.	2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.	Bổ sung
10.	2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu	Bổ sung
11.	2100	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	Sửa đổi
12.	3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.	Bổ sung
13.	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	Bổ sung
14.	3511	Sản xuất điện Chi tiết: điện năng lượng mặt trời, điện khác	Bổ sung
15.	3512	Truyền tải và phân phối điện	Bổ sung
16.	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh, xuất, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm chức năng; thực phẩm thông thường, thực phẩm khác Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán buôn thực phẩm khác	Bổ sung
17.	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; bán buôn đồ uống không có cồn	Bổ sung
18.	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác	Bổ sung
19.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.	Sửa đổi
20.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	Bổ sung
21.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	Sửa đổi

		Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế), nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng, hương liệu sản xuất mỹ phẩm,..... Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	
22.	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
23.	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
24.	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
25.	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
26.	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
27.	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
28.	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	Bổ sung
29.	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác	Bổ sung
30.	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	Bổ sung
31.	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi; Dịch vụ bảo quản dược phẩm, vaccin, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, hàng hóa khác chưa phân vào đâu; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	Bổ sung
32.	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng	Bổ sung
33.	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyên giao công nghệ về sản xuất hóa mỹ phẩm và chất tẩy rửa	Bổ sung
34.	7500	Hoạt động thú y	Bổ sung

		Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản và chế phẩm sinh học dùng trong thú y, thủy sản.	
35.	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	Bổ sung
36.	8292	Dịch vụ đóng gói	Bổ sung
37.	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	Bổ sung

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty. Cụ thể sửa đổi Khoản 1 Điều 4- ngành nghề kinh doanh của công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất đường	1072
2.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, gia công các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.	1079
3.	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
4.	Sản xuất rượu vang	1102
5.	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
6.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
7.	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
8.	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399
9.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.	2023
10.	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu	2029
11.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100
12.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.	3250
13.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
14.	Sản xuất điện Chi tiết: điện năng lượng mặt trời, điện khác	3511
15.	Truyền tải và phân phối điện	3512
16.	Bán buôn thực phẩm	4632

	<p>Chi tiết:</p> <p>Kinh doanh, xuất, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm chức năng; thực phẩm thông thường, thực phẩm khác</p> <p>Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột</p> <p>Bán buôn thực phẩm khác</p>	
17.	<p>Bán buôn đồ uống</p> <p>Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; bán buôn đồ uống không có cồn</p>	4633
18.	<p>Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép</p> <p>Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác</p>	4641
19.	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.</p> <p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.</p>	4649
20.	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị y tế</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu</p>	4659
21.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
22.	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Mua bán hóa chất (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế), nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng, hương liệu sản xuất mỹ phẩm,.....</p> <p>Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p>	4669
23.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
24.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
25.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
26.	<p>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh</p>	4759
27.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772

28	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
29	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
30	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
31	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
32	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi; Dịch vụ bảo quản dược phẩm, vaccin, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, hàng hóa khác chưa phân vào đâu; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	5210
33	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
34	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng	7120
35	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ về sản xuất hóa mỹ phẩm và chất tẩy rửa	7490
36	Hoạt động thú y Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản và chế phẩm sinh học dùng trong thú y, thủy sản.	7500
37	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
38	Dịch vụ đóng gói	8292
39	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	8299

- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.
- Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHCĐ.
- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
- Không tán thành 0%
- Có ý kiến khác 0%

9. Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ “V/v ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty”.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
- Không tán thành 0%
- Có ý kiến khác 0%

10. Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ “V/v cách chức thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022”. Cụ thể:

Cách chức thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Thiện Thế từ ngày 20/04/2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
- Không tán thành 0%
- Có ý kiến khác 0%

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Bà Nguyễn Thị Vân Anh (MC) đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Ông An Mạnh Hùng (Chủ tọa đoàn) – Tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



HỒ THỊ NGỌC THU



CHỦ TỌA ĐOÀN

AN MẠNH HÙNG



NGUYỄN THỊ MỸ DUNG