

Số: 1-150/2020/CBTT-ELP
"V/v: Công bố thông tin"

Bình Dương, ngày 01 tháng 06 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-06-2020

Số: 14310

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

6. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT Ngày 01/06/2020 Công ty cổ phần Dược Enlie công bố những thông tin sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông An Mạnh Hùng và chuyển sang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty từ ngày 01/06/2020.
- Bầu ông Phan Thành Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 01/06/2020.
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Enlie đối với ông Phạm Văn Dũng từ ngày 01/07/2020.
- Bổ nhiệm ông An Mạnh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Enlie từ ngày 01/07/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2020 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:** Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT Ngày 01/06/2020 (bản sao)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phạm Văn Dũng



CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

---o0o---

Bình Dương, ngày 01 tháng 06 năm 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Enlie ngày 20/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2020/BB-HĐQT ngày 01/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:



Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông An Mạnh Hùng và chuyển sang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty từ ngày 01/06/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông **Phan Thanh Long** Sinh năm: 1964

CMND số : 020855862 cấp tại CA TP. HCM

Địa chỉ hiện tại : 165/5 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TPHCM

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 01/06/2020.

Điều 3: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Enlie đối với ông Phạm Văn Dũng từ ngày 01/07/2020.

Điều 4: Bổ nhiệm ông An Mạnh Hùng (CMND số 024530739 cấp tại CA TPHCM; Địa chỉ thường trú: C1.08 Chung cư Hoàng Anh Riverview, 37 Nguyễn Văn Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh) giữ chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Enlie từ ngày 01/07/2020.

Điều 5: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dược Enlie đối với ông An Mạnh Hùng từ ngày 01/06/2020.

Điều 6: Bổ nhiệm ông Phan Thanh Long giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dược Enlie và đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược Enlie tại Công ty TNHH MTV Dược Enlie từ ngày 01/06/2020.

Điều 7: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật; đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược Enlie tại Công ty TNHH MTV Dược Enlie đối với ông Phạm Văn Dũng từ ngày 01/06/2020.

Điều 8: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hiền Phước (CMND số 025668957 cấp tại CA TPHCM; Địa chỉ: 13 Đường 5B KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM) giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dược Enlie từ ngày 01/06/2020.

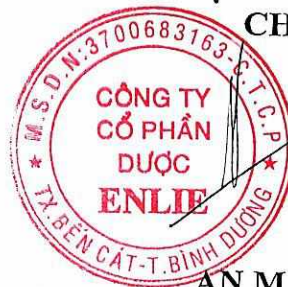
Điều 9: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các vấn đề nêu trên phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 10: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



AN MẠNH HÙNG

