

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**

A. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian** : 09h30' sáng Thứ Năm, ngày 27 tháng 06 năm 2024.
- **Địa điểm** : Công ty Cổ Phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TP. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. Thủ tục khai mạc			
1	9h30-9h40	Gửi tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết	Ban TC (BTC)
2	9h40-10h00	- 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	10h00-10h10	- Thông qua Chương trình đại hội; - Thông qua quy chế làm việc tại đại hội.	BTC
2	10h10-10h15	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Tổng Giám đốc
3	10h15-10h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
4	10h20-10h25	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	Ban kiểm soát
5	10h25-11h00	Trình bày các Tờ trình: - Tờ trình số 01: V/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023. - Tờ trình số 02: V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Tờ trình số 03: V/v Thông qua việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao của	Đoàn Chủ tịch

		<p>HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình số 04: V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình số 05: V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược Enlie. - Tờ trình số 06: V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Tờ trình số 07: V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Tờ trình số 08: V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. <p>Các Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến.</p> <p>Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến.</p>	
6	11h00-11h20	<p>Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024. - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. - Tờ trình số 01: V/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023. - Tờ trình số 02: V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Tờ trình số 03: V/v Thông qua việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024. - Tờ trình số 04: V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình số 05: V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược Enlie. 	Đoàn Chủ tịch

		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình số 06: V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Tờ trình số 07: V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Tờ trình số 08: V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. 	
III. Tổng kết Đại hội			
1	11h20-11h30	Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đại hội biểu quyết thông qua. Bế mạc Đại hội.	Thư ký

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



THÔNG BÁO MỜI HỌP

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Dược Enlie trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 09h30' sáng Thứ Năm, ngày 27/06/2024.

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

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình số 01: V/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình số 02: V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình số 03: V/v Thông qua việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024.
- Tờ trình số 04: V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình số 05: V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược Enlie.
- Tờ trình số 06: V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình số 07: V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình số 08: V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

4. Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Enlie tại thời điểm chốt danh sách ngày **31/05/2024** hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

5. Tài liệu Đại hội: Giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền và các tài liệu khác của Đại hội được đăng tải trên website Công ty: www.enlie.vn.

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

- Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, 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, TP. Bến Cát, T. Bình Dương.
- E-mail: thuky.HDQT@enlie.vn
- Điện thoại: (0274) 3.559.881-Số nội bộ 122 gặp Bà Nguyễn Thị Vân Anh.
- Thời gian đăng ký đến trước ngày diễn ra Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp./.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.

PHAN THANH LONG



Bình Dương, ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN KIỂM GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dược Enlie.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



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

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 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, thủ tục 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 **31/05/2024**.

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:
- Giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền;
 - Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ Hộ chiếu).
 - 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 bao gồm các nội dung: Tên cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/ được ủy quyền).

- b) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy 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.
- c) 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.
- d) 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.
- e) 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.
- f) 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.
- g) 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 tọa 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:

- h) 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.
- i) 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.
- j) 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.

Chương III: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: 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 8: 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** 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 9: 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.enlie.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 10: 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 11: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua ngày **27 tháng 06 năm 2024** 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



DỰ THẢO

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

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Hôm nay, vào lúc giờ phút ngày 27/06/2024 tại Công ty cổ phần Dược Enlie – Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TP. 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 2024 với kết quả cụ thể như sau:

Theo danh sách chốt cổ đông ngày **31/05/2024**, tổng số cổ đông được mời tham dự ĐHĐCĐ là 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 chocổ 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 2024 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 27/06/2024 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



PHIẾU THẢO LUẬN

Câu hỏi:

[illegible]



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Sử dụng để biểu quyết tại chỗ)

NGUYỄN VĂN A
10,000 CP



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

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
& KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 tổng quan kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái, ngành dược trong nước không đạt được tăng trưởng như kỳ vọng. Chiến tranh Nga-Ukraine và vùng Trung Đông làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và tỷ giá ngoại tệ biến động. Hệ thống vận tải biển bị ảnh hưởng dẫn tới nguồn cung bị ảnh hưởng. Trong nước, hệ thống luật dược chưa được sửa đổi nên ảnh hưởng đến việc đăng ký thuốc mới cũng như phát triển sản phẩm mới.

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 (đồng)
Kế hoạch nhập kho 2023	635,400,000	
Nhập kho năm 2022	455,671,852	81,700,724,947
Nhập kho năm 2023	348,155,203	104,993,354,686
Tỷ lệ 2023/2022	76.40%	128.51%
Tỷ lệ 2023/kế hoạch 2023	54.79%	

Hoạt động kinh doanh công ty:

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	Năm /2023 2022
Doanh thu	119,826,854,025	101,700,518,466	117.8%
Lợi nhuận sau thuế	(10,172,235,300)	(2.815.431.334)	

Kết quả kinh doanh hợp nhất:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023	Năm 2023	Năm 2022	2023/2022	TH2023/KH2023
Doanh thu	185,950,042,756	144,099,985,315	119,168,011,456	120.92%	77.49%
Lợi nhuận sau thuế	5,281,050,006	(5,674,556,949)	(1,440,863,115)		

- Các sản phẩm chiếm có doanh thu cao 2023

- Branchamine của CTy TNHH Đại Bắc vẫn là sản phẩm chiếm tỷ trọng cao trong 2 năm gần đây (tăng 18% lên 28%).
- Tỷ trọng Fentania 10 tăng lên 18%, Dipropam tăng lên 8%, Bridotyl chiếm 3% năm 2023 và các mặt hàng khác của CTY Cổ phần Dược Đại Nam có trị giá sản phẩm cao, lượng đặt hàng ổn định và trải đều trong năm.
- Nhìn chung, nhóm sản phẩm điều trị đem lại doanh thu trọng yếu.
- Năm 2023, sản lượng doanh thu 2023, nhóm hàng không kê đơn giảm (dưới 40%). Tăng sản lượng, doanh thu cho các sản phẩm nhóm đặc trị.

Nhận Xét: Doanh thu tăng 21% so với năm 2022, tuy nhiên hiệu quả không cao dẫn đến không đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Nguyên nhân:

- Chi phí sản xuất tăng làm giá vốn hàng bán cao.
- Doanh thu không đạt theo kế hoạch đề ra chỉ đạt được 77.5% do thị trường OTC sụt giảm.
- Giá vốn tăng do tỉ giá và sản lượng không đạt.
- Nguyên nhân chủ quan: năng suất lao động thấp, máy móc cũ, đầu tư sửa chữa nhiều, quy trình hoạt động chưa chuẩn hoá.

Các hoạt động khác

- Hoạt động nghiên cứu:

- Nhân sự phòng R&D: 16 người. Trong đó: tổ đăng ký 6 người, tổ bào chế: 5 người, tổ tiêu chuẩn chất lượng 4 người và 1 nhân viên thiết kế.
- Tổng hồ sơ đăng ký thuốc, hồ sơ công bố Thực phẩm chức năng, Trang thiết bị y tế, Mỹ phẩm đã nộp: 52 bộ.
- Trong đó: Hồ sơ đăng ký thuốc: 41 bộ (so với kế hoạch 2023 là 90 bộ, đạt 45.56%); Thực phẩm chức năng, Trang thiết bị y tế, Mỹ phẩm: 11 bộ so với kế hoạch 2023 là 60 bộ, đạt 18.33%).
- Chuyển giao sản xuất: 11 sản phẩm mới, trong đó: 07 sản phẩm đã xong 03 lô sản xuất. Không có sự cố ảnh hưởng đến quy trình sản xuất.
- Doanh thu từ nghiên cứu: 813,050,700 đồng (theo phụ lục hợp đồng đã ký)

- Khó khăn:
 - Nhân sự thiếu kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu công việc. Tổ RA thiếu tổ trưởng.
 - Chuyển giao những sản phẩm đã có số mất thời gian do phải nghiên cứu lại từ đầu.

- 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 **4,709,628,746 đồng**.

Tên tài sản	Giá trị thực hiện (đồng)	Ghi chú
Nhà máy sản xuất		
Máy chiết tuýp nhựa bán tự động Model: HZ-1500	215,000,000	
Hệ thống thiết bị sản xuất (Máy làm sạch viên nén Unphill ZSZ200, Máy lau và đánh bóng viên nang tự động, Bộ hút bột tự động chân không QVC-1, Băng tải khuôn máy đóng hộp)	223,350,000	
Máy nghiền bột WF-40B	160,000,000	
Bộ cấp liệu (6 bộ)	271,662,000	
Thiết bị phân tích độ ẩm MX-50	32,300,000	
Máy trộn siêu tốc đồng bộ máy nghiền ướt kết nối kín với tầng sôi-Model: SHZ-400	960,245,000	
Máy tạo hạt tầng sôi-Model: FLT-150	826,540,000	
Máy trộn Rocket - Model: SZH1500	340,340,000	
Sửa chữa hệ thống phòng sạch	288,655,000	
Phòng RD		
Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho nhà xưởng sản xuất thử R&D	1,391,536,746	
Tổng cộng	4,709,628,746	

- Hoàn thành công trình văn phòng RD và khu lab RD đang xây dựng.
- Chưa hoàn thành việc xây dựng nhà kho, xưởng 5.000m² vì lý do thủ tục và nguồn vốn hạn chế. Chưa tìm kiếm được đối tác thuê lại khu này.
- Chưa hoàn thành việc tìm kiếm đối tác liên doanh khu 2 hecta đất chưa sử dụng hoặc sang nhượng lại cho đối tác có nhu cầu. Trong năm công ty đã làm việc được với Công ty dịch vụ bất động sản Chesterton về việc môi giới đối tác mua 2 ha đất.

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 2024:

Thị trường ngành dược phẩm Việt Nam năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng. Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty như sau:

Sản xuất:

Thời gian	Sản lượng (đvsp)
Năm 2023	348,155,203
Kế hoạch 2024	384,878,000
Tỷ lệ KH2024/2023	110.55%

Kinh doanh:

Chỉ tiêu	Riêng lẻ	Hợp nhất
1. Doanh thu	150,000,000,000	174,000,000,000
2. Lợi nhuận sau thuế	500,000,000	800,000,000

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.
- Nghiên cứu và sản xuất:
 - Ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong nghiên cứu, sản xuất và tiếp thị để cải thiện hiệu quả và chất lượng sản phẩm.
 - Đa dạng hóa sản phẩm: mở rộng sang các sản phẩm dược mỹ phẩm, dinh dưỡng, và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác.
 - 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 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.
- Kinh doanh:
 - Thiết kế lại mẫu mã sản phẩm.
 - Nâng giá trị sản phẩm trên thị trường.
 - Tập trung bán hàng OTC theo điểm và phòng khám.

- Tổ chức tham gia đấu thầu tại Bình Dương và một số tỉnh.
- Phát triển một số sản phẩm mới giá trị cao.
- Tìm kiếm khách hàng mới: khách gia công, khách xuất khẩu và các chuỗi nhà thuốc.
- Mở rộng kênh phân phối: từ các nhà thuốc và bệnh viện sang thương mại điện tử nhằm mang lại sự tiện lợi và tăng trưởng mạnh mẽ.
- Đầu tư:
 - Thăm 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.
 - Thực hiện dự án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; xây kho và xưởng cho thuê.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Enlie.

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

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

AN MẠNH HÙNG

DỰ THẢO**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
& PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2024 Công ty cổ phần Dược Enlie tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. Đánh giá tình hình kinh doanh Công ty năm 2023

Nhìn chung năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Xung đột Nga - Ukraina tiếp diễn, trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, Biển Đỏ trong các tháng cuối năm. Lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, tăng trưởng thương mại yếu và niềm tin người tiêu dùng chậm phục hồi. Trong bối cảnh ấy, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ưu tiên kiềm chế lạm phát.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh trong ngành Dược, cạnh tranh với các nước khác và sự phát triển công nghệ, ảnh hưởng của tỷ giá tăng dẫn đến giá nguyên liệu tăng; máy móc thiết bị cũ,...Phần nào ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023.

Sản xuất: 348,155,203 đơn vị sản phẩm đạt 54.79% so với kế hoạch đề ra.

Kinh doanh hợp nhất: 144,099,985,315 đồng tăng 20.92% so với năm 2022. Lợi nhuận không được khả thi lỗ 5,674,556,949 đồng.

2. Tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023**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 2023, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết (được nêu chi tiết trong Báo cáo quản trị năm 2023 đã được công bố thông tin) và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- + Thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- + Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Nam Sài Gòn của Công ty CP Dược Enlie.
- + Và nhiều quyết định quan trọng khác.

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 2023 và Nghị quyết HĐQT:

+ Chi thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023 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 2023 của công ty.

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 có tăng nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra.

+ Báo cáo các giao dịch có liên quan (đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2023 và công bố thông tin)

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

+ Doanh thu: 26,400,964,157 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: lỗ 550,745,995 đồng.

- 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 2023

Năm 2023 mọi thành viên trong HĐQT không nhận thù lao.

4. Phương hướng hoạt động năm 2024

- 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 2024. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 dự kiến của Công ty CP Dược Enlie:

+ Sản lượng: 384,878,000 đơn vị sản phẩm;

+ Doanh thu hợp nhất: 174 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế: 800 triệu đồng.

- Giám sát; thúc đẩy việc hoàn thành 100% các nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết HĐQT năm 2024.

- 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.

- Thực hiện các dự án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, xây dựng kho và xưởng cho thuê trên phần diện tích đất chưa sử dụng hết của công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THANH LONG

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- 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 2023 của Công ty CP Dược Enlie đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam, số:72/BCKT/TC/2024/AASCS ngày 29/02/2024.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước quý vị cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Enlie gồm 3 thành viên. Trong năm 2023, 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 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 09 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 2023, 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 2023 và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 hợp nhất như sau:

Chỉ tiêu	TH năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	% so sánh	
				TH2023/ TH2022	TH2023/ KH2023
Tổng doanh thu thuần (tr.đ)	118.986	185.360	143.050	120,22%	77,17%
- Doanh thu Thành phẩm, hàng hóa	117.816	184.360	142.414	120,88%	77,25%
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.170	1.000	636	54,36%	63,60%
Tổng chi phí (tr.đ)	120.395	179.988	148.725	123,53%	82,63%
Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	(1.409)	5.372	(5.675)	402,77%	-205,64%
Lợi nhuận sau thuế (tr.đ)	(1.441)	5.281	(5.675)	393,82%	-207,46%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	(240)	880	(946)	394,17%	-207,50%

Nhìn chung năm 2023, doanh thu của Công ty chỉ đạt 77.17% 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 5.675 triệu đồng (tăng lỗ so với năm 2022 là 4.23 tỷ đồng).

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 ánh 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 2023.

III. Kết luận và kiến nghị :

1. Kết luận: Năm 2023, Công ty CP Dược Enlie đã hoàn thành 77,17% 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 647.668.468đ đã được trích lập dự phòng vẫn chưa được thu hồi. Đề nghị Phòng Kinh doanh và Phòng Kế toán phối hợp để thu hồi nợ, hạn chế phát sinh nợ khó đòi.

- Sản phẩm công ty đều là hàng giá trị thấp, sản xuất không bù đủ chi phí hoạt động nhà máy vì vậy công ty cần chú trọng khai thác các mặt hàng có giá trị cao, đẩy mạnh các mặt hàng chiến lược để mang lại lợi nhuận cho công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2024.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 tập trung vào các nội dung sau:

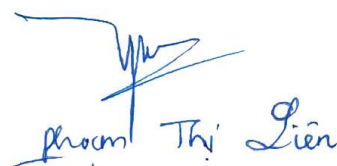
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc
- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch 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



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

--- 80 03 ---

Số: 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 (“BCTC”) riêng lẻ năm 2023 và BCTC hợp nhất năm 2023 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 2023 như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	119.826.854.025	144.099.985.315
Lợi nhuận sau thuế	(10.172.235.300)	(5.674.556.949)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

PHAN THANH LONG



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

--- 80 03 ---

Số: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: *Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*”

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược Enlie.

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2023, tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dược Enlie hợp nhất năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %KH/TH
1	Doanh thu	144.099.985.315	174.000.000.000	120,75%
2	Lợi nhuận sau thuế	(5.674.556.949)	800.000.000	/

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

PHAN THANH LONG



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

--- 80 03 ---

Số: 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024”

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023 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 2024:

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 đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

PHAN THANH LONG



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

--- ✪ ---

Số: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024”

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược Enlie.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2024 của Công ty CP Dược Enlie 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 kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2024 và 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 đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

PHAN THANH LONG



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược Enlie”

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược Enlie.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược Enlie với các nội dung sau:

1. Nội dung sửa đổi:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ		
	Khoản 1: Bổ sung 1 điểm ngay sau điểm o	p. Địa chỉ liên lạc: là địa chỉ thường trú, tạm trú hoặc địa chỉ cơ quan hoặc địa chỉ email, fax, địa chỉ liên hệ qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo; địa chỉ website riêng...	Bổ sung để tránh xung đột trong việc hiểu các thuật ngữ của Điều lệ.
	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty		
2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.	Phù hợp với thực tế.
	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông		
3	3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả	3. Thông báo mời họp và tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến địa chỉ liên lạc cho	Sửa đổi để phù hợp

<p>các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm</p>	<p>các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Tài liệu họp gồm: chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; phiếu biểu quyết.</p>	
--	---	--

	soát viên; c. Phiếu biểu quyết; d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.		
--	---	--	--

2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi:

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược Enlie sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THANH LONG

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

“V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược Enlie.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty đại chúng và thực tế hoạt động của Công ty cổ phần Dược Enlie, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie. Nội dung chi tiết của Quy chế đính kèm tờ trình này.

2. Giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty, đạt hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT;
- Đăng website công ty.

PHAN THANH LONG

Số: 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH***“V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát”***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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược Enlie.

Ban Kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty đã chủ trì soạn thảo bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát dựa trên hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.enlie.vn.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua toàn văn của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát./.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, BKS;
- Đăng website công ty.

PHẠM THỊ LIÊN

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

“V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty CP Dược Enlie (“Công ty”) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Enlie.
2. Mã chứng khoán : BCP.
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ hiện hành : 60.000.000.000 đồng.
6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **3.000.000** cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu).
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **30.000.000.000** đồng (Ba mươi tỷ đồng).
9. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: **90.000.000.000** đồng (Chín mươi tỷ đồng).
10. Mục đích phát hành:
 - Nhằm nâng cao năng lực về vốn; bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Tái cấu trúc tài chính công ty;
 - Nâng cấp máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất dược phẩm;

- Đầu tư dự án xây kho và xưởng cho thuê trên phần diện tích đất còn lại chưa sử dụng hết của công ty;
 - Tạo và duy trì các mối quan hệ giúp ích cho việc kinh doanh và sự phát triển của công ty.
11. Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
12. Đối tượng phát hành:
- Tiêu chí nhà đầu tư: các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
 - Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho công ty về vốn;
 - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển;
 - Các cổ đông, các khách hàng hoặc các đối tác chiến lược có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
 - Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư.
13. Giá chào bán: Đại hội đồng cổ đông đồng ý uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
14. Hạn chế chuyển nhượng: nhà đầu tư tham gia mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
15. Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư:
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các Cổ đông và Công ty.
 - Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
16. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
17. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời điểm cụ thể uỷ quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan quản lý và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
18. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
19. Chào mua công khai: Trong trường hợp nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này đạt hoặc vượt

các mức sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

20. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

- Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác là các nhà đầu tư chiến lược do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá bán không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
- Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp.
- Số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

21. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

22. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty và phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, cho phép HĐQT có thể điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định.

23. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY: Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

III. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sàn UPCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

IV. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Tìm kiếm nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định giá chào bán.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 65% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
2. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi kết thúc đợt phát hành.
 3. Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 4. Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành.
 5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.
 6. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu VP HĐQT.*

PHAN THANH LONG

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**Căn cứ:**

- 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 Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 của Công ty CP Dược Enlie.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Dược Enlie đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 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	119.826.854.025	144.099.985.315
Lợi nhuận sau thuế	(10.172.235.300)	(5.674.556.949)

5. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %KH/TH
1	Doanh thu	144.099.985.315	174.000.000.000	120,75%
2	Lợi nhuận sau thuế	(5.674.556.949)	800.000.000	/

6. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024:

- Chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 với tổng số tiền là: **60.000.000** đồng.
- Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024:

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

7. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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 kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2024 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.

8. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

9. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

10. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
11. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 2: 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 2024 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- Lưu Thư ký HĐQT.

PHAN THANH LONG