



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

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 09h30' sáng Thứ Năm, ngày 29/05/2025.
- 2. Hình thức tổ chức:** trực tiếp.
- 3. Địa điểm tổ chức:** Công ty Cổ Phần Dược Enlie - Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- 4. Nội dung Đại hội (dự kiến):**
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
 - Tờ trình phê duyệt chủ trương xây kho và xưởng cho thuê.
 - Tờ trình phê duyệt giao dịch với các bên liên quan.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- 5. Thành phần tham dự:** Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Enlie tại thời điểm chốt danh sách ngày 17/03/2025 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

6. 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 (quan hệ cổ đông/2025/Thông báo cổ đông) chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

7. Xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự:

Đề công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (trong trường hợp ủy quyền) bằng việc gửi bản gốc “Giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền” về Ban tổ chức Đại hội (HDQT) - 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: trước 17h00' ngày 26/05/2025.

Cổ đông khi tham dự trực tiếp cần xuất trình: Giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền, Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trân trọng thông báo và kính mời.

Nơi nhận:

- HDQT 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 HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH LONG