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

Tp. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 như sau:

1. **Thời gian tổ chức: 09h30' sáng Thứ Năm, ngày 16/04/2026.**

2. **Địa điểm tổ chức:** Công ty Cổ Phần Dược Enlie - Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2025 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2026.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Tờ trình phê duyệt chủ trương về các giao dịch với các bên liên quan.
- Tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư xây kho và xưởng cho thuê.
- 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 **06/03/2026** hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

5. Tài liệu Đại hội: Thông báo mời họp, Giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website Công ty: www.enlie.vn (quan hệ cổ đông/2026/Thông báo cổ đông) chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền do công ty công bố/gửi kèm.
- Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, bản gốc Giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự

Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 16h30 ngày 13/04/2026 theo phương thức sau:

- *Công ty Cổ Phần Dược Enlie - Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.*
- *Người tiếp nhận: Phòng Tổ chức hành chính.*
- *Điện thoại: 0274.3553326 (Số máy lẻ: 122).*
- *Hoặc gửi qua địa chỉ email: enliepharma@enlie.vn.*

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THANH LONG

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