

Bình Dương, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 27-05-2021
Số: 013166

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700683163 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát (“BKS”), thư ký Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Dược Enlie năm 2020 với tổng số tiền **64.000.000** đồng. Cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Thù lao 01 tháng (đồng)	Số lượng người	Số tháng	Thù lao năm 2020 (đồng)
1	Trưởng BKS	2.000.000	1	12	24.000.000
2	Thành viên BKS	1.000.000	2	12	24.000.000
3	Thành viên BKS	1.000.000	1	4	4.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	1	12	12.000.000

Điều 2: Thông qua việc chi trả thù lao Chủ tịch và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie năm 2020 với tổng số tiền **15.000.000** đồng. Cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Thù lao 1 tháng (đồng)	Số lượng người	Số tháng	Thù lao năm 2020 (đồng)
1	Chủ tịch công ty	2.000.000	1	05	10.000.000
2	Kiểm soát viên	1.000.000	1	05	5.000.000



Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dược Enlie như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN		113.337.366
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	7%*LNST	7.933.616
3	Kết chuyển lợi nhuận về Công ty CP Dược Enlie	93%*LNST	105.403.750
4	Lợi nhuận giữ lại		0

Điều 4: Đồng ý ủy quyền cho Ông An Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Enlie và Ông Nguyễn Hiền Phước – Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Enlie tổ chức thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Công ty TNHH MTV Dược Enlie chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4; Công ty TNHH MTV Dược Enlie;
- CBTT;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHAN THANH LONG

