

Bình Dương, ngày 17 tháng 06 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: 18-06-2021

Số: 014564

- 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 17/06/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2021 của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 05 về việc dự kiến chi phí đầu tư mới cho Nhà máy Đông Dược và Tân Dược của Công ty.

**Điều 3:** Đồng ý ủy quyền cho Ông An Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Enlie tổ chức thực hiện các công việc nêu trên.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- CBTT;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**PHẦN THANH LONG**