

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2022

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



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/03/2022.
- Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công bố thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty và các phòng, ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu Thư ký.

