



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
Số: 02/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---

Bình Dương, ngày 10 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 10/03/2022

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua nội dung dưới đây:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty MTV Dược Enlie:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7% lợi nhuận sau thuế.
- Kết chuyển lợi nhuận về công ty cổ phần Dược Enlie: 93% lợi nhuận sau thuế.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT về việc: Dự kiến chi phí đầu tư mới cho nhà máy Đông Dược và Tân Dược, xây dựng khu RD kết hợp xưởng Mỹ Phẩm.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT về việc: Thay đổi cơ cấu tổ chức công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT về việc chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021.

Điều 6: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:



- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: ngày 24/03/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: thứ 5, ngày 28/04/2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty CP Dược Enlie – Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương.
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022;
 - + Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
 - + Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2021;
 - + Phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (báo cáo riêng lẻ và hợp nhất);
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.



Điều 7: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức và thực hiện công việc nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 8: 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

- Nơi nhận:
- Như điều 8;
 - CBTT;
 - Lưu Thư ký.

