

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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 tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

- Thời gian tổ chức:** 8h00' sáng Thứ Năm, ngày 28/04/2022.
- Địa điểm tổ chức:** Công Ty Cổ Phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội:**
  - 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 HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
  - Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2021; Chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty CP Dược Enlie năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Thành phần tham dự:** Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Enlie tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/03/2022 hoặc người được ủy quyền tham dự.
- Tài liệu Đại hội:**
  - Thư mời họp, Giấy xác nhận kèm giấy ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được gửi đến quý Cổ đông.
  - Tài liệu họp Đại hội được công ty đăng tải trên website: [www.enliepharma.vn](http://www.enliepharma.vn).
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy xác nhận kèm giấy ủy quyền tham dự Đại hội.



- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội (HDQT Công ty Cổ phần Dược Enlie) theo số điện thoại (0274)3.553.326/3559881 (số nội bộ 105) gặp Bà Nguyễn Thị Vân Anh hoặc email về địa chỉ: [thuky.HDQT@enlie.vn](mailto:thuky.HDQT@enlie.vn) trước ngày diễn ra Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng thông báo./.

