

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2023

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

- 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 27/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie nhất trí thông qua:**

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Dược Enlie để trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- + Sản xuất: sản lượng nhập kho 635.400.000 đơn vị sản phẩm
- + Kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	CP Dược Enlie	MTV Dược Enlie	Hợp nhất
<b>1. Tổng doanh thu</b>	153.242.266.000	34.799.103.714	185.950.042.756
<b>2. Lợi nhuận sau thuế</b>	536.124.772	363.653.678	5.281.050.006

2/ Quy chế tổ chức và điều hành Công ty cổ phần Dược Enlie.

3/ Chủ trương giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty như sau:

- Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa (nguyên vật liệu, tá dược, thành phẩm...); hợp đồng gia công sản xuất; gia công nghiên cứu;... có giá trị nhỏ hơn 65% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Công ty CP Dược Đại Nam – cổ đông lớn, Công ty TNHH MTV Dược Enlie – Công ty con, Công ty khác (nếu có).

- Giao dịch tạm ứng, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Người nội bộ của Công ty bao gồm: thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân/ tổ chức có liên quan với những người này.

4/ Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022

- Hội đồng quản trị nhất trí không nhận thù lao HĐQT năm 2022.
- Chi thù lao BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 số tiền 60.000.000 đồng.
- Thời gian chi: sau khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dược Enlie.

5/ Miễn nhiệm chức danh Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dược Enlie đối với ông Nguyễn Hiền Phước từ ngày 01/04/2023 theo nguyện vọng cá nhân.

6/ Bổ nhiệm ông Lê Sỹ Thành – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Enlie giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dược Enlie và kể từ ngày 01/04/2023.

7/ Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Thời gian và địa điểm tổ chức:
  - Thời gian: vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Thứ 4 ngày 26/04/2023.
  - Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Dược Enlie – Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
  - Tờ trình số 01 v/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022.
  - Tờ trình số 02 v/v: Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023.
  - Tờ trình số 03 v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023" của Công ty CP Dược Enlie.
  - Tờ trình số 04 v/v: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2023-2028.
  - Các nội dung khác phát sinh.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Enlie và Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dược Enlie thực hiện các công việc liên quan nêu trên.



**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV Dược Enlie và các bộ phận, cá nhân có 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 (đề t/h);
- Lưu (HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHAN THANH LONG**

