



**ENLIE CÔNG TY CP DƯỢC**

**ENLIE**

Số: ~~1-46~~/2023/TB-ELP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

(Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**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 2023.

**1. Thời gian tổ chức: 08h30' sáng Thứ Tư, ngày 26/04/2023.**

**2. 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.

**3. Nội dung Đại hội:**

- 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 phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo kết quả 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT 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 kiểm toán bán niên năm 2023.
- Tờ trình số 04 v/v: bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023-2028.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự:** Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Enlie tại thời điểm chốt danh sách ngày **06/03/2023** hoặc người được ủy quyền tham dự.

**5. 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).



## 6. 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/CCCD/Hộ chiếu, Giấy xác nhận kiêm 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 theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội (HDQT) - Công ty Cổ phần Dược Enlie.

- Địa chỉ: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương.
- E-mail: [thuky.HDQT@enlie.vn](mailto:thuky.HDQT@enlie.vn)
- Điện thoại: (0274) 3.559.881-Số nội bộ 105 gặp Bà Nguyễn Thị Vân Anh.
- Thời gian đăng ký đến 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHAN THANH LONG**