



Số: 02/2024/NQ-HĐQT

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

---oOo---

Bình Dương, ngày ...01... tháng ...04... năm 2024

## 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 17 ngày 20/10/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT-TGD ngày 26/03/2024 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Hưng giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh Công ty CP Dược Enlie kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Enlie và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dược Enlie kể từ ngày 03/04/2024.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dược Enlie đối với ông An Mạnh Hùng kể từ ngày 03/04/2024 theo nguyện vọng cá nhân.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Enlie đối với Bà Phạm Hồng Nhung kể từ ngày 03/04/2024 theo nguyện vọng cá nhân.
- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 chậm nhất trước ngày 30/06/2024 theo quy định của pháp luật.

Lý do: để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

**Điều 2.** Giao cho Ông An Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc công ty ký kết Hợp đồng lao động đối với các vị trí Giám đốc trong công ty và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 theo quy định.

#### Điều 3. Hiệu lực và thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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 (để t/h);
- Lưu (HĐQT).

