



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2024/TB-ELP

Bình Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Dược Enlie trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức:** 09h30' sáng Thứ Năm, ngày 27/06/2024.
- Địa điểm tổ chức:** Công Ty Cổ Phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố 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 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình số 01: V/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình số 02: V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình số 03: V/v Thông qua việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát, Thư ký HDQT Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao của HDQT, BKS, Thư ký năm 2024.
- Tờ trình số 04: V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình số 05: V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược Enlie.
- Tờ trình số 06: V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình số 07: V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình số 08: V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

4. Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Enlie tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/05/2024 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

5. Tài liệu Đại hội: Giấy xác nhận kiêm giấy ủy quyền và các tài liệu khác của Đại hội được đăng tải trên website Công ty: www.enlie.vn.



6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/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 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, TP. Bến Cát, T. Bình Dương.
- E-mail: thuky.HDQT@enlie.vn
- Điện thoại: (0274) 3.559.881-Số nội bộ 122 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./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HDQT công ty (để báo cáo);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH LONG