



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
Bình Dương, ngày 03 tháng 06 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 18 ngày 18/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thông qua việc thay đổi mẫu dấu Công ty cổ phần Dược Enlie:
 - Hình thức con dấu: hình tròn, mực màu đỏ.
 - Nội dung con dấu:
 - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
 - Mã số doanh nghiệp: 3700683163
 - Logo Công ty
 - Số lượng con dấu: 02 con dấu.
 - Lý do thay đổi: thông tin địa chỉ trên con dấu không đúng với địa chỉ công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Thông qua thời gian, địa điểm và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - Thời gian tổ chức: ngày 27/06/2024.
 - Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Dược Enlie – Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TP. Bến Cát, T. Bình Dương.
 - Chương trình 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 HĐQT 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 HĐQT Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, 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 cổ phần 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 ĐHQĐ.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan để thực hiện các công việc trong phạm vi Nghị quyết này theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban 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).

