



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 của Công ty CP Dược Enlie.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Dược Enlie đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS). Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	119.826.854.025	144.099.985.315
Lợi nhuận sau thuế	(10.172.235.300)	(5.674.556.949)

5. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:



STT	Nội dung	Kế hoạch 2024 (riêng lẻ)	Kế hoạch 2024 (hợp nhất)
1	Doanh thu	130.000.000.000	141.478.948.443
2	Lợi nhuận sau thuế	390.000.000	603.485.591

6. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024:

- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023:
 - Thù lao Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không nhận thù lao năm 2023.
 - Thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị: **60.000.000** đồng.
- Đề xuất mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN/THÁNG (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000

7. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2024 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn phải là công ty có tên trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết.



8. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
9. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
11. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie tổ chức và điều hành thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN THANH LONG