



CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

I. TÊN, ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6 - KCN Mỹ Phước 2 - Phường Mỹ Phước - Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương - Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian họp: bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 22/06/2021.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát công ty;
- Ban Tổng Giám đốc công ty;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của công ty.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Thành An: Thành viên Ban kiểm soát đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông theo danh sách tính đến ngày 22/04/2021 là: **307** cổ đông, tương đương **6.000.000** cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt là **17** cổ đông, nắm giữ **4.298.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ **71,65%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt là **290** cổ đông, nắm giữ **1.701.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **28,35%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ khoản 1 Điều 19 Bản điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Enlie, số lượng cổ đông dự họp đại diện 4.298.700 cổ phần, tương đương 71,65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.
2. Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Phan Thanh Long - Chủ tịch HĐQT
- Ông An Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phan Thanh Sơn - Thành viên HĐQT

Ban thư ký:

- Bà Lê Thị Hiền - NV Công ty CP Dược Enlie
- Bà Kiều Ngọc Quỳnh - NV Công ty CP Dược Enlie

3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh (MC) thông qua chương trình, quy chế làm việc tại đại hội. Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%
4. Ông Phan Thanh Long (Chủ tịch HĐQT) trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
5. Ông An Mạnh Hùng (Tổng Giám đốc) trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
6. Bà Phạm Thị Liên (Trưởng ban kiểm soát) trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2020.
7. Đoàn chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông 9 tờ trình:
- Tờ trình số 01: “v/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020”;
 - Tờ trình số 02: “v/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”;
 - Tờ trình số 03: “v/v Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021”;
 - Tờ trình số 04: “v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021”;
 - Tờ trình số 05: “v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Enlie”;
 - Tờ trình số 06: “v/v Điều chỉnh, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty”;
 - Tờ trình số 07: “v/v Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022”;
 - Tờ trình số 08: “v/v Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 Công ty TNHH MTV Dược Enlie”;
 - Tờ trình số 09: “v/v Phê duyệt chủ trương sang nhượng 2 hecta đất”.

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Sau khi trình bày các báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo của Ban kiểm soát và các Tờ trình, Đoàn chủ tọa đã đề nghị các cổ đông thảo luận và xin lắng nghe những ý kiến đóng góp của các Cổ đông. Tuy nhiên, không có cổ đông nào có ý kiến. Do đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng cách giơ phiếu biểu quyết) để thông qua một số nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

- Không tán thành 0%

- Ý kiến khác 0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

- Không tán thành 0%

- Ý kiến khác 0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

- Không tán thành 0%

- Ý kiến khác 0%

4. Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	45.697.664.578	56.035.979.443
Tổng lợi nhuận trước thuế	(7.108.668.649)	(11.507.832.697)
Lợi nhuận sau thuế	(7.108.668.649)	(11.492.142.733)

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

- Không tán thành 0%

- Ý kiến khác 0%

5. Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

✓ Sản xuất:

Năm	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020
Sản lượng (viên, gói)	219.820.606	505.500.000	230%

✓ Kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (đồng)	Kế hoạch năm 2021 (đồng)	Tỷ lệ KH 2021/ TH 2020 (%)
1	Tổng Doanh thu	56.035.979.443	108.749.600.000	194,07%
2	Lợi nhuận trước thuế	(11.492.142.733)	60.790.590	100,53%

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
 - Không tán thành 0%
 - Ý kiến khác 0%

6. Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc chi thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020; đề xuất mức thù lao năm 2021. Cụ thể như sau:

✓ Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 với tổng số tiền là: 64.000.000 đồng.

✓ Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 1.000.000 đồng/người/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
 - Không tán thành 0%
 - Ý kiến khác 0%

7. Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

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 việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
 - Không tán thành 0%
 - Ý kiến khác 0%

8. Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Enlie”. Cụ thể như sau:

✓ Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1.	7211	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
2.	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
3.	7213	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

✓ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung trên và phù hợp với thay đổi của luật doanh nghiệp 2020. Trong đó có việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4- ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Sản xuất đường	1072
2.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, gia công các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.	1079

3.	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
4.	Sản xuất rượu vang	1102
5.	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
6.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
7.	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
8.	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399
9.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.	2023
10.	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu	2029
11.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100 (Chính)
12.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.	3250
13.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
14.	Sản xuất điện Chi tiết: điện năng lượng mặt trời, điện khác	3511
15.	Truyền tải và phân phối điện	3512
16.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh, xuất, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm chức năng; thực phẩm thông thường, thực phẩm khác Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán buôn thực phẩm khác	4632
17.	Bán buôn đồ uống	4633

	Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; bán buôn đồ uống không có cồn	
18.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác	4641
19.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.	4649
20.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659
21.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
22.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế), nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng, hương liệu sản xuất mỹ phẩm,..... Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	4669
23.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
24.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
25.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
26.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào	4759

	đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	
27.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
28.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
29.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
30.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
31.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
32.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi; Dịch vụ bảo quản dược phẩm, vaccin, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, hàng hóa khác chưa phân vào đâu; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	5210
33.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
34.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng	7120
35.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
36.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
37.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
38.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ về sản xuất hóa mỹ phẩm và chất tẩy rửa	7490
39.	Hoạt động thú y Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy	7500

	sản và chế phẩm sinh học dùng trong thú y, thủy sản.	
40.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
41.	Dịch vụ đóng gói	8292
42.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	8299

✓ Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.

Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.

✓ Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
 - Không tán thành 0%
 - Ý kiến khác 0%

9. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
 - Không tán thành 0%
 - Ý kiến khác 0%

10. Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2017-2022 đối với Ông Phạm Văn Dũng.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
 - Không tán thành 0%
 - Ý kiến khác 0%

11. Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dược Enlie.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN		437.280.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	7%*LNST	30.609.600
3	Kết chuyển lợi nhuận về Công ty CP	93%*LNST	406.670.400
4	Lợi nhuận giữ lại		0

Việc phân phối lợi nhuận thực tế năm 2021 sau khi có kết quả kinh doanh sẽ được tính theo tỷ lệ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
 - Không tán thành 0%
 - Ý kiến khác 0%

12. Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về chủ trương sang nhượng 2 hecta đất tại Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá bán và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%
 - Không tán thành 0%
 - Ý kiến khác 0%

13. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Bà Nguyễn Thị Vân Anh (MC) đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Ông Phan Thanh Long (Chủ tọa đoàn) – Tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ


LÊ THỊ HIỀN


KIỀU NGỌC QUỲNH


CHỦ TỌA ĐOÀN
PHAN THANH LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

--- ๘๐๓ ---

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

- 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 tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2020.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	45.697.664.578	56.035.979.443
Tổng lợi nhuận trước thuế	(7.108.668.649)	(11.507.832.697)
Lợi nhuận sau thuế	(7.108.668.649)	(11.492.142.733)

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

✓ Sản xuất:

Năm	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020
Sản lượng (viên, gói)	219.820.606	505.500.000	230%

✓ Kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (đồng)	Kế hoạch năm 2021 (đồng)	Tỷ lệ KH 2021/ TH 2020 (%)
1	Tổng Doanh thu	56.035.979.443	108.749.600.000	194,07%
2	Lợi nhuận trước thuế	(11.492.142.733)	60.790.590	100,53%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc chi thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020; đề xuất mức thù lao năm 2021. Cụ thể như sau:

✓ Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 với tổng số tiền là: 64.000.000 đồng.

✓ Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

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 việc soát xét báo cáo

tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Enlie”. Cụ thể như sau:

✓ Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1.	7211	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
2.	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
3.	7213	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

✓ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung trên và phù hợp với thay đổi của luật doanh nghiệp 2020. Trong đó có việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4- ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Sản xuất đường	1072
2.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, gia công các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.	1079
3.	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
4.	Sản xuất rượu vang	1102
5.	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
6.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104

7.	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
8.	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399
9.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.	2023
10.	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu	2029
11.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100 (Chính)
12.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.	3250
13.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
14.	Sản xuất điện Chi tiết: điện năng lượng mặt trời, điện khác	3511
15.	Truyền tải và phân phối điện	3512
16.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh, xuất, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm chức năng; thực phẩm thông thường, thực phẩm khác Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán buôn thực phẩm khác	4632
17.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; bán buôn đồ uống không có cồn	4633
18.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641

	Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác	
19.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.	4649
20.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659
21.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
22.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế), nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng, hương liệu sản xuất mỹ phẩm,..... Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	4669
23.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
24.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
25.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
26.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759

	Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	
27.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
28.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
29.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
30.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
31.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
32.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi; Dịch vụ bảo quản dược phẩm, vaccin, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, hàng hóa khác chưa phân vào đâu; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	5210
33.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
34.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng	7120
35.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
36.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
37.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
38.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ về sản xuất hóa mỹ phẩm	7490

	và chất tẩy rửa	
39.	Hoạt động thú y Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản và chế phẩm sinh học dùng trong thú y, thủy sản.	7500
40.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
41.	Dịch vụ đóng gói	8292
42.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	8299

✓ Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.

Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.

✓ Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2017-2022 đối với Ông Phạm Văn Dũng.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dược Enlie.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN		437.280.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	7%*LNST	30.609.600
3	Kết chuyển lợi nhuận về Công ty CP	93%*LNST	406.670.400
4	Lợi nhuận giữ lại		0

Việc phân phối lợi nhuận thực tế năm 2021 sau khi có kết quả kinh doanh sẽ được tính theo tỷ lệ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về chủ trương sang nhượng 2 hecta đất tại Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá bán và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Điều 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông và những cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông công ty;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- Lưu Thư ký HĐQT.


PHAN THANH LONG

