



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

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 11/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty.
2. Thông qua việc áp dụng hệ số quy đổi từ đơn vị sản phẩm sang đơn vị thành phẩm trong sản xuất để xác định kế hoạch nhập kho năm 2026 và chỉ tiêu kế hoạch nhập kho hàng tháng (theo đơn vị thành phẩm). Ủy quyền cho Giám đốc sản xuất ký ban hành hệ số quy đổi của từng sản phẩm và khi có thay đổi.
3. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **06/03/2026**. Thời gian và địa điểm họp sẽ thông qua tại kỳ họp tiếp theo.
4. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT-TGD về việc điều chỉnh thu nhập của Giám đốc sản xuất và Kế toán trưởng.
5. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TT-TGD về việc thanh lý xe cũ và mua xe mới.

Điều 2. Tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.

