



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

Số: 12/2025/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2025

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

Về việc Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 56/2024/QH15 do Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie ("Công ty")
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2025 của Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2025 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2025 chi tiết như sau:

1	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Enlie
2	Mã cổ phiếu	:	BCP
3	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5	Vốn điều lệ của Công ty hiện tại	:	60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng
6	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	6.000.000 (Sáu triệu) cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 (không) cổ phiếu

8	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	6.000.000 (Sáu triệu) cổ phiếu
9	Hình thức chào bán	:	Chào bán riêng lẻ cổ phiếu
10	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm	:	1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu
11	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán thêm theo mệnh giá	:	15.000.000.000 (Mười lăm tỷ) đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	:	75.000.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ) đồng
13	Giá chào bán và căn cứ xác định giá chào bán	:	15.000 (mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu.
14	Phương thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật chứng khoán và theo phương thức chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15	Đối tượng chào bán và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đối tượng chào bán: (i) Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng theo tiêu chí lựa chọn theo Phương án này và/hoặc (ii) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán. ▪ Cụ thể việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu tại các mục bên dưới của phương án này.
16	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nhà đầu tư chiến lược: là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước phải đáp ứng một trong các tiêu chí: <ul style="list-style-type: none"> ○ Có tiềm lực về tài chính, có khả năng đóng góp vốn nhanh; ○ Có cam kết hợp tác, gắn bó lợi ích lâu dài (ít nhất 03 năm) với Công Ty; ○ Có trình độ công nghệ thể hiện qua việc hỗ trợ Công Ty trong các công tác: tổ chức, khai thác công nghệ hiện có và/hoặc phát triển, đổi mới công nghệ và/hoặc chuyển giao công nghệ mới và/hoặc đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính và/hoặc quản trị doanh nghiệp và/hoặc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm mà có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh

của Công Ty nhằm mang lại lợi ích cho Công Ty trong tương lai.

- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, xác định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

17	Số lượng Nhà đầu tư được chào bán	:	Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
18	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
19	Thời gian dự kiến chào bán	:	Dự kiến trong năm 2025-2026, thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
20	Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Căn cứ các tiêu chí tại mục 16, Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là: Công ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương. Chi tiết thông tin nhà đầu tư chiến lược được nêu tại Điều 2.▪ Số lượng cổ phiếu chào bán cho Công ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương là: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.
21	Xử lý cổ phần trong trường hợp không phân phối hết	:	▪ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí quy định tại mục 15 của Phương án này. Giá bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trong trường hợp số lượng cổ phiếu nêu trên tiếp tục không được phân phối hết sau khi đã chào bán cho đối tượng nêu trên trong thời hạn theo quyết định của HĐQT thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hủy các cổ phần không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu đã bán thực tế. ▪ Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của Công ty mẹ, Công ty con theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp
22	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
23	Chào mua công khai	: Nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.

Điều 2. Thông qua danh sách đối tượng được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Enlie:

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua danh sách các đối tượng được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Enlie. Bao gồm:

- Nhà đầu tư chiến lược:
 - Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.500.000 cổ phiếu
 - Tổng số nhà đầu tư chiến lược: 01 (một) nhà đầu tư
 - Thông tin nhà đầu tư chiến lược:
 - Tên nhà đầu tư chiến lược được chào bán: Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương
 - Mã số doanh nghiệp: 0101655299
 - Địa chỉ: Ô số 14, BT3, Tiểu Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Số lượng cổ phần sở hữu trước đợt chào bán: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty
- Số lượng cổ phần dự kiến được phân phối: 1.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau đợt chào bán: 1.500.000 cổ phần, chiếm 20.00% cổ phần có quyền biểu quyết sau đợt chào bán của Công ty.
- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:
 - Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 0 cổ phiếu.
 - Tổng số nhà đầu tư chiến lược: 0 nhà đầu tư.

Điều 3. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Căn cứ Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2025 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2025, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty như sau:

- Phương án dùng vốn: Thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng của Công ty.
- Chi tiết khoản nợ vay: khoản nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Nam Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 285066.25.281.9277329.TD ngày 17/03/2025

Được ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông, và căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ dự kiến là **22.500.000.000 đồng** để thanh toán các khoản nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Nam Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 285066.25.281.9277329.TD ngày 17/03/2025, với các khoản nợ cụ thể theo bảng thống kê kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng khoản nợ như sau:

STT	Số văn bản nhận nợ	Mã phương án	Ngày giải ngân khoản vay	Ngày đáo hạn dự kiến	Số tiền nhận nợ (đồng)	Số tiền vốn sử dụng từ đợt chào bán (đồng)
1	IC9E006D0CFA	LD2528792071	14/10/2025	14/07/2026	424.167.272	424.167.272
2	IC9E006D0E18	LD2528711464	14/10/2025	14/07/2026	289.090.740	289.090.740
3	IC9E006D0AD6	LD2528747035	14/10/2025	14/07/2026	99.611.155	99.611.155
4	IC9H006DD342	LD2529080222	17/10/2025	17/07/2026	17.550.196.840	17.550.196.840
5	IC9L006E1E98	LD2529447023	21/10/2025	21/07/2026	524.963.143	524.963.143
6	IC9M006E48B2	LD2529551466	22/10/2025	22/07/2026	85.946.769	85.946.769
7	IC9T006F6586	LD2530283528	29/10/2025	29/07/2026	234.872.005	234.872.005

STT	Số văn bản nhận nợ	Mã phương án	Ngày giải ngân khoản vay	Ngày đáo hạn dự kiến	Số tiền nhận nợ (đồng)	Số tiền vốn sử dụng từ đợt chào bán (đồng)
8	ICA3007039EB	LD2530783070	03/11/2025	03/08/2026	73.037.247	73.037.247
9	ICA30070357E	LD2530700646	03/11/2025	03/08/2026	707.690.280	707.690.280
10	ICA300703D52	LD2530796130	03/11/2025	03/08/2026	1.316.650.000	1.316.650.000
11	ICAA00715C2D	LD2531470302	10/11/2025	10/08/2026	1.412.159.573	1.193.774.549
Tổng cộng					22.718.385.024	22.500.000.000

- Thời gian dự kiến thanh toán: Quý IV/2025-Quý II/2026.
- Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT xem xét thực hiện việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, định chế tài chính trung gian, và các nguồn vốn khác phù hợp với quy định pháp luật để bù đắp dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Enlie:

- Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
 - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo công văn số 3885/UBCK-PTTT ngày 29/07/2025 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước quy định ở mức 0%.
 - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông gần nhất ngày 13/10/2025 là 3,26 %.
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
 - Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phần đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được HĐQT thông qua không có Nhà đầu tư nước ngoài. Toàn bộ số cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ được chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược trong nước là Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương. Vì vậy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty so với hiện nay.
 - Trường hợp nhà đầu tư chiến lược nêu trên được phân phối cổ phiếu nhưng không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua một phần (nếu có), HĐQT cam kết

không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài, để không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành không vi phạm các quy định về sở hữu chéo:

- Theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2025, nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương (mã số thuế 0101655299, địa chỉ: Ô số 14, BT3, Tiểu Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam). Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương hiện không sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty. Hiện tại, Công ty không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương và công ty con của Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương. Vì vậy, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án được thông qua không vi phạm về sở hữu chéo được quy định tại Điều 195 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Điều 6. Tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

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.

