



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

Tp. HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2025

Số: 13/2025/NQ-HĐQT

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

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký 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;
- 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 hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN"), chi tiết bao gồm các tài liệu như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 3700683163 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 29/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 18/05/2024 ;
3. Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2025 thông qua phương án chào bán đính kèm Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2025 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty Cổ phần Dược Enlie;
4. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/BBKP-ĐHĐCĐ ngày



04/11/2025 của Công ty Cổ phần Dược Enlie;

5. Nghị quyết HĐQT số 12/2025/NQ-HĐQT, Biên bản họp HĐQT số 12/2025/BB-HĐQT ngày 14/11/2025 về việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, gồm:
 - Phương án chào bán;
 - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
 - Thông qua danh sách đối tượng được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
 - 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 qua phương án đảm bảo việc phát hành không vi phạm các quy định về sở hữu chéo.
6. Nghị quyết HĐQT số 13/2025/NQ-HĐQT, Biên bản họp HĐQT số 12/2025/BB-HĐQT ngày 14/11/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
7. Công văn số 3885/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 29/07/2025 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
8. Công văn số 1-222/2025/CV-TGD ngày 14/11/2025 của Công ty Cổ phần Dược Enlie về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp 2020;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán (kèm văn bản ủy quyền ký văn bản xác nhận của ngân hàng mở tài khoản phong tỏa);
10. Các tài liệu về nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025;
 - Văn bản cam kết hợp tác chiến lược trong thời hạn tối thiểu 03 năm.
11. Các tài liệu liên quan tới việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, bao gồm:
 - Hợp đồng cấp tín dụng số 285066.25.281.9277329.TD ngày 17/03/2025 giữa Công ty Cổ phần Dược Enlie và Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Nam Sài Gòn;
 - Xác nhận số dư nợ vay tại thời điểm 10/11/2025 và các văn bản nhận nợ của Công ty.

Điều 2. Giao/Ủy quyền

Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ tài liệu cần thiết có liên quan đến việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với Nghị quyết này.

Điều 3. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHAN THANH LONG

