



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

Số: 09/2026/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2026

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

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 thường niên 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 06/05/2026.

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, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 10/12/2025;
3. Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất của Công ty năm 2025;
5. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 thông qua phương án chào bán đính kèm Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 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;
6. Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT, Biên bản họp HĐQT số 08/BB-HĐQT ngày 06/05/2026 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 7. Nghị quyết HĐQT số 09/2026/NQ-HĐQT, Biên bản họp HĐQT số 08/BB-HĐQT ngày 06/05/2026 về việc thông qua hồ sơ đăng kí chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 8. 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;
 9. Văn bản cam kết số 1-77/2026/CV-ELP ngày 06/05/2026 của Công ty Cổ phần Dược Enlie về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp 2020;
 10. 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);
 11. Giấy xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của nhà đầu tư tham gia đợt chào bán;
 12. 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 21/04/2026 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.

