



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

Số: 11/2026/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 19 tháng 05 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") số 10/2026/BB-HĐQT ngày 19/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 04/TT-TGD ngày 18/05/2026 việc thành lập Ban quản lý dự án ("BQLDA") xây kho xưởng cho thuê của Công ty cổ phần Dược Enlie ("Công ty") và dự án Điện mặt ("ĐMT") trời áp mái Nhà máy Dược Enlie.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 05/TT-TGD ngày 18/05/2026 về việc triển khai dự án ĐMT áp mái Nhà máy dược Enlie.
- Điều 3.** Thông qua Đề xuất của Ban kiểm soát về việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và BCTC năm 2026 cho Công ty CP Dược Enlie và Công ty TNHH MTV Dược Enlie.
- Điều 4.** Giao/ ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:
- Quyết định thành viên Ban dự án;
 - Thù lao, lương thưởng của BQLDA. Tối đa không vượt quá 2% tổng chi phí đầu tư của dự án;
 - Ban hành quy chế chi trả thù lao, lương, thưởng của BQLDA.
 - Tìm kiếm, lựa chọn và ký kết các hợp đồng, các hồ sơ thủ tục liên quan đến 2 dự án trên.
 - Tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Điều 5.** Hiệu lực và thi hành:



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

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

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



PHAN THANH LONG

