



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

Số: 12/2026/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2026

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

Về việc thực hiện phân phối cổ phiếu trong đợt 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 thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-DHDCĐ ngày 16/04/2026 của Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 06/05/2026;
- Căn cứ Văn bản số 4753/UBCK-QLCB ngày 29/05/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 01/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Dược Enlie, với một số nội dung sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Enlie
2. Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
3. Giá chào bán: 15.000 (mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu

4. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế giao dịch, chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, 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.
7. Danh sách phân phối: Cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo danh sách đã được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 06/05/2026 (theo Phụ lục danh sách nhà đầu tư đính kèm).
8. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 20/07/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/08/2026.
9. Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Số tài khoản: 5278861160572
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Tân Thuận
 - Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Dược Enlie
 - Nội dung nộp tiền: [Tên nhà đầu tư] nộp tiền mua [số lượng cổ phiếu] cổ phiếu BCP.



Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

1. Thông báo đến các nhà đầu tư về thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu.
2. Ký kết và thực hiện các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu có liên quan với các nhà đầu tư liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Bảo đảm việc nộp tiền mua cổ phiếu và hoàn tất đợt chào bán được thực hiện trong thời hạn quy định kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản (Văn bản số 4753/UBCK-QLCB ngày 29/05/2026).
4. Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.
5. Thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và cập nhật Sổ đăng ký cổ đông để ghi nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư.

6. Thực hiện công bố thông tin về kết quả đợt chào bán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH LONG

