



Số: 16/2026/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 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 ngày 23/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TT-TGD ngày 22/09/2026 về việc thay tole nhà Văn phòng và nhà xưởng Công ty. Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

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.

