



Số: 19/2026/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
ENLIE

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC ENLIE
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC ENLIE, L=Bến Cát,
ST=HỒ CHÍ MINH, UID=
MST:3700683163
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.26 14:37:05+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.3.0

**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 vào Biên bản họp và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 28.06.2019 về việc đổi tên Công ty từ Công ty cổ phần Dược Becamex thành Công ty cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 01.06.2020 về việc bổ nhiệm ông An Mạnh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Dược Enlie;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/05/2025 về việc thông qua dự án xây kho xưởng cho thuê;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 16/04/2026 về việc tiếp tục triển khai dự án xây kho xưởng cho thuê;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700683163 cấp ngày 15/09/2026.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO (GIAI ĐOẠN I) đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 46221000178, ngày cấp: 07/06/2007, cơ quan cấp: Ban Quản lý các KCN Bình Dương, với nội dung như sau:

1.1 Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH DƯƠNG, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000202 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, trụ sở chính tại số 6/3 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.



Đại diện bởi Ông Trương Minh Khánh, sinh ngày 08/06/1962, chứng minh nhân dân số 280125515 cấp ngày 09/12/2003, địa chỉ thường trú tại số 15/12, tổ 12, khu phố 4, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- *Nay đăng ký sửa thành:*

Tên doanh nghiệp/tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Loại hình tổ chức kinh tế: Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở: Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 3700683163

Điện thoại: 02743553326 Email: enliepharma@enlie.vn Website (nếu có):
enlie.vn

Thông tin về người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: AN MẠNH HÙNG

Ngày sinh: 14/11/1973 Quốc tịch: Việt Nam Chức danh: Tổng giám đốc

Mã số định danh cá nhân: 015073010818

Địa chỉ liên hệ: C01.08 Hoàng Anh River View, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0913908912

Email: enliepharma@enlie.vn

- *Lý do điều chỉnh:*

+ Đối với việc điều chỉnh tên doanh nghiệp: Nhà đầu tư đã thực hiện thay đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Dương thành Công ty Cổ phần Dược Becamex và sau đó thành Công ty Cổ phần Dược Enlie.

+ Đối với việc điều chỉnh mã số thuế: Nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp mã số thuế mới vào ngày 12/02/2009 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

+ Đối với việc điều chỉnh người đại diện theo pháp luật của công ty, địa chỉ trụ sở, thông tin liên hệ: Điều chỉnh phù hợp với các thông tin đăng ký doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi gần nhất ngày 15/09/2026.

1.2 Điều chỉnh tên dự án đầu tư

- *Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:*

Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN
GMP-WHO (GIAI ĐOẠN I)

- Nay đăng ký sửa thành:

Tên dự án đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

- Lý do điều chỉnh: Tên dự án hiện tại phản ánh chủ yếu hoạt động sản xuất dược phẩm ở giai đoạn đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, hiện nhà đầu tư quyết định điều chỉnh, bổ sung mục tiêu hoạt động cho thuê nhà xưởng, kho, văn phòng. Do đó, việc điều chỉnh tên dự án nhằm bảo đảm tên gọi của dự án phản ánh rõ phạm vi và mục tiêu hoạt động của dự án sau điều chỉnh.

1.3 Điều chỉnh mục tiêu và quy mô dự án

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:

Mục tiêu và quy mô của dự án: sản xuất thuốc viên các loại (dạng nén, nang, vi) 1,5 tỷ viên/năm.

- Nay đăng ký sửa thành:

(1) Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)	Mã ngành CPC (*) (đối với các ngành nghề có mã CPC, nếu có)
1.	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu	2100	
2.	Cho thuê bất động sản là nhà xưởng, kho và văn phòng	6810	

(2) Quy mô dự án:

+ Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu: 1,5 tỷ sản phẩm/năm.

+ Diện tích nhà xưởng, kho và văn phòng cho thuê: 15.110,65 m²

- Lý do điều chỉnh:

+ Đối với việc điều chỉnh mục tiêu dự án:

(1) Việc điều chỉnh tên gọi mục tiêu hoạt động nhằm cập nhật, thống nhất với tên ngành được quy định tại Phụ lục I Danh mục ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phản ánh đầy đủ, chính xác hoạt động sản xuất thực tế của dự án.

(2) Nhà đầu tư quyết định bổ sung mục tiêu hoạt động cho thuê bất động sản là nhà xưởng, kho và văn phòng nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả diện tích đất hiện có và

tăng doanh thu.

Đối với việc điều chỉnh quy mô dự án: Nhà đầu tư điều chỉnh quy mô của mục tiêu hoạt động sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu từ 1,5 tỷ viên/năm thành 1,5 tỷ sản phẩm/năm để thống nhất với công suất sản xuất theo phương án hoạt động thực tế của dự án và hồ sơ môi trường nhà đầu tư đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời xác định diện tích nhà xưởng, kho và văn phòng cho thuê.

1.4 Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:

Địa điểm thực hiện dự án: Lô B-8-CN, B-7B-CN, KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

- Nay đăng ký sửa thành:

Địa điểm thực hiện dự án: Lô B-8-CN, B-7B-CN, KCN Mỹ Phước 2, phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lý do điều chỉnh:

Địa điểm thực hiện dự án trước khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp thuộc phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát. Căn cứ khoản 95 Điều 1 Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15 năm 2025, địa điểm thực hiện dự án sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp thuộc phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà đầu tư điều chỉnh nhằm phù hợp với địa chỉ sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

1.5 Điều chỉnh diện tích đất sử dụng

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:

Diện tích đất sử dụng: 24.119 m²

- Nay đăng ký sửa thành:

Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có): 41.657 m²

- Lý do điều chỉnh:

Việc thực hiện điều chỉnh diện tích đất sử dụng của dự án từ 24.119 m² thành 41.657 m² nhằm phù hợp với diện tích đất sử dụng sau khi điều chỉnh dự án.

1.6 Điều chỉnh tổng vốn đầu tư và vốn góp

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:

Tổng vốn đầu tư: 58,8 tỷ đồng; trong đó, vốn góp để thực hiện dự án:

Chủ đầu tư	Giá trị góp vốn	Loại vốn	Thời gian góp
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH DƯƠNG	25,4 tỷ đồng	Tiền mặt	Từ tháng 08/12/2006 đến tháng 17/05/2007

- Nay đăng ký sửa thành:

Tổng vốn đầu tư của dự án: 138.800.000.000 (Một trăm ba mươi tám tỷ tám trăm triệu) đồng, tương đương (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ giá ngày của), trong đó:

- Vốn góp để thực hiện dự án là: 49.400.000.000 (Bốn mươi chín tỷ bốn trăm triệu) đồng, tương đương (bằng chữ) đô la Mỹ, chiếm tỷ lệ 35,59% tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

ST T	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp		Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tiến độ góp vốn
		VND	Tương đương USD			
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ENLIE	49.400.000.000		100	Tiền mặt	15/09/2026

- Vốn huy động: 89.400.000.000 (Tám mươi chín tỷ bốn trăm triệu) đồng và tương đương (bằng chữ) đô la Mỹ.

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): Không có.

- Lý do điều chỉnh:

Nhà đầu tư điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư của dự án và vốn góp để thực hiện dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho việc triển khai các hạng mục đầu tư bổ sung, bao gồm xây dựng nhà xưởng, kho và văn phòng phục vụ mục tiêu cho thuê theo nội dung đề nghị điều chỉnh.

1.7 Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:

Tiến độ thực hiện dự án:

Khởi công, xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị: 10 tháng.



Sản xuất chính thức: tháng 04/2008.

- *Nay đăng ký sửa thành:*

Tiến độ thực hiện dự án:

+ Mục tiêu hoạt động sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu: Đi vào hoạt động ổn định.

+ Mục tiêu hoạt động cho thuê bất động sản là nhà xưởng, kho và văn phòng:

Thực hiện thủ tục pháp lý liên quan dự án (giấy phép xây dựng, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy...): Tháng 12/2026

Khởi công, xây dựng: Tháng 01/2027

Hoàn thiện công trình, đưa vào hoạt động: 10/2027

- *Lý do điều chỉnh:*

Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nhằm cập nhật tình hình triển khai thực tế của dự án và phù hợp với kế hoạch đầu tư, phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Điều 2. Giao cho ông An Mạnh Hùng - Người đại diện theo pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

