

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160

Fax: (84.8) 3765 4161

Email: merufa@hcm.vnn.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>; <http://www.merufa.com>

ISO 13485:2003 và ISO 9001:2015

Số : 04 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH132014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 12/05/2018;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 14 nhiệm kỳ IV (2017-2022) Số 03/BB-HĐQT ngày 17/01/2020.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc theo như kế hoạch Quý I-2020 trong báo cáo số 013/CT-BC ngày 11/01/2020.

Điều 2: HĐQT giao cho Ban TGD rà soát lại dự án đầu tư phát triển sản xuất để trình ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3: HĐQT yêu cầu Phó Tổng Giám Đốc làm các báo cáo liên quan đến việc: (1) Kiểm soát chất lượng (QC) năm 2019 và kế hoạch năm 2020; (2) Kế hoạch đổi mới, cải tiến kỹ thuật, công nghệ năm 2020.

Điều 4: HĐQT yêu cầu Phòng Kinh Doanh, Chi nhánh đề xuất các biện pháp bán hàng cụ thể và chi phí thực hiện cho năm 2020.

Điều 5: HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ quyết định trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 cho CBCNV công ty với tỷ lệ thưởng bằng 2/3 giá trị vượt so với kế hoạch sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế. Số tiền trích thưởng này được chi sau khi thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 6: HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ quyết định trích Quỹ HĐQT để thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, KTT, Thư ký HĐQT do hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

Điều 7: HĐQT thông qua “Quy định về trích lập, sử dụng các quỹ thuộc chủ sở hữu của Công ty Cổ Phần MERUFA” để trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 8: Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến trong khoảng 18/04/2020 – 25/04/2020. Thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 18/03/2020. HĐQT giao cho Công ty chuẩn bị các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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



Ks. Vũ Văn Minh

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
- Ban TGD, P.TV
- Công bố Thông tin
- Lưu thư ký HĐQT.