

**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

Số: 455/CBTT-CT

V/v Biên bản họp và nghị quyết

ĐHĐCĐ bất thường năm 2020



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2020

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
- Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần MERUFA

Trụ sở chính: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú nhuận, Tp.HCM.

Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, huyện Bình chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: MRF.

Điện thoại: (84.28) 3765.4160

Fax: (84.28) 3765.4161

Người thực hiện công bố thông tin: K' HUỆ.

Địa chỉ: C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại di động: 0349.775.503

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. **Biên bản họp số 452/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2020 về họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.**
2. **Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2020 về quyết nghị của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:  
<http://www.merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu /trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Ks. K' HUỆ**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2020

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

### A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Merufa
- Trụ sở chính : 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84-28).3765.4160 Fax: (84-28).3765.4161
- Giấy chứng nhận : 0300478598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh  
đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 20/01/2003, thay đổi lần thứ 7 ngày 05/01/2018.
- Thời gian : 8 giờ 00 Thứ bảy, ngày 26 tháng 09 năm 2020
- Địa điểm họp : Nhà máy - C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh,  
Tp.Hồ Chí Minh

### PHẦN I

### GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Cn.Vũ Ngọc Khang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2020, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

✓	Tổng số cổ phần (CP) theo điều lệ Công ty:	3.675.404	CP
	Trong đó:		
	- Số CP quỹ:	3.800	CP
	- Số CP có quyền biểu quyết:	3.671.604	CP
✓	Tổng số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội:	28	người
	- Đại diện cho:	3,173,478	CP có quyền biểu quyết
	- Đạt tỷ lệ:	86.43	%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu ĐHĐCĐ bất thường 2020, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP MERUFA năm 2020 (có Biên bản đính kèm).

*Ghi chú: Sau khi Đại hội khai mạc, có một số cổ đông đến muộn, tính đến thời điểm thông qua các báo cáo và biểu quyết 09h35), tổng số cổ đông tham dự là 34 cổ đông, đại diện cho 3.173.883 CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 86.44 % (có Biên bản đính kèm).*





## 2. Đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Merufa. Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của các vị khách mời:

1. Ks. Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT
2. Cn. Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
3. Ks. Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT
4. Ks. Phạm Kim Hải – Thành viên HĐQT
5. Ks. Trần Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT
6. Cn. Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT
7. Cn. Trương Thị Thanh Thủy – Trưởng ban Kiểm soát

Cùng toàn thể 27 cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

## 3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa:

- Ks. Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
- Cn. Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm TGD.

## 4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký:

- Ks. Phan Thanh Nở – Trưởng phòng KH-ĐT, làm Tổ trưởng.
- Cn. Nguyễn Thị Phương – Nhân viên Phòng Tài vụ, làm thành viên.

## 5. Thông qua Ban Kiểm Phiếu:

- Cn. Vũ Ngọc Khang – Trưởng phòng QC, làm Tổ trưởng.
- Ông Phạm Cao Thái – Nhân viên Phòng Kế hoạch, làm thành viên.
- Cn. Nguyễn Thị Hà – Nhân viên Phòng TC-HC, làm thành viên.

## 6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ks. Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 và bổ sung thêm báo cáo thực hiện sơ bộ về Doanh thu 8 tháng đầu năm 2020.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

## 7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Cn. Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT, đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ (có dự thảo Quy chế đính kèm);

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.

## PHẦN II

### NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### Nội dung 01: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Người trình bày: Ông Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT

#### Nội dung 02: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động “ESOP”

Người trình bày: Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT;

#### Nội dung 03: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Người trình bày: Ông Phạm Kim Hải – Thành viên HĐQT;

#### Nội dung 04: Thông qua dự án mở rộng sản xuất của Công ty



Người trình bày: Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc;

Đồng thời thông báo tình hình thực hiện KH SXKD 2020 tính đến hết tháng 8/2020 là: Doanh thu đạt 104% KH năm; Lợi nhuận đạt gần 100% KH năm.

**Nội dung 05: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ có chuyển đổi thành cổ phiếu**

Người trình bày: Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT;

### PHẦN III

#### Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

- 1. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Kim Hậu (đại diện cho Nhóm cổ đông lớn):** về cổ phiếu ESOP: Không nên phát hành Cổ phiếu ESOP trong thời gian này vì nếu chia ESOP thì mất khoảng 30% lợi nhuận giữ lại của 3 năm 2017, 2018 và 2019 nên đề nghị chuyển sang thưởng cho CBCNV nếu 2020 hiệu quả.
- 2. Ý kiến Trần Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT:** cổ phiếu ESOP nên bổ sung phát hành thêm cho Ban kiểm soát. Cổ phiếu ESOP cần phải phát hành để động viên, khuyến khích cho CBCNV và thời gian tới khi Công ty mở rộng SXKD thì sẽ mang lại hiệu quả cao.
- 3. Ý kiến Cn. Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc:** về việc phát hành cổ phiếu ESOP thì kể từ khi cổ phần hóa đến nay chưa phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV, tính đến hết tháng 8/2020 Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của cả năm 2020. Đây là cổ phiếu ưu đãi, nhằm động viên kịp thời và để CBCNV gắn bó lâu dài với Công ty, nếu ĐHĐCĐ không thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP thì đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 biểu quyết thông qua là “ngoài thưởng cho CBCNV như ĐHĐCĐ 2020 đã đặt ra còn bổ sung thưởng thêm giá trị tiền bằng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, nếu như kết quả SXKD năm 2020 vượt kế hoạch” (CBCNV không phải trả tiền mua cổ phiếu).
- 4. Ý kiến cổ đông Đỗ Xuân Hùng (Đỗ Mạnh Hùng) về ESOP:** ủng hộ việc phát hành ESOP cho người lao động là những người tham gia trực tiếp vào sản xuất kinh doanh của công ty nhưng nên tăng mức hạn chế chuyển nhượng từ 1 năm lên 3 năm nhằm giữ chân người lao động gắn bó lâu dài hơn.
- 5. Ý kiến cổ đông Ks. Nguyễn Ngọc Linh:** Về dự án đầu tư sản xuất phân xưởng Găng số 2: nhu cầu thị trường găng tay hiện tại rất lớn và đột biến, giá găng đang tăng cao, nếu xây dựng nhà xưởng thì dự án này cần đẩy nhanh tiến độ (khoảng 03 đến 04 tháng phải hoàn thành) để sản phẩm có mặt ở thị trường và bán được giá cao như thời điểm này. Đồng thời, cần xem lại nguồn vốn đầu tư của Dự án, qua khảo sát một số đơn vị nguồn vốn 200 tỷ đầu tư cho dự án khoảng 300 triệu đôi găng, vậy “suất đầu tư” của dự án PXGA2 cao hơn của các đơn vị khác, thêm đó nếu tự chế tạo mà chi phí cao hơn chi phí mua máy từ bên ngoài thì nên xem xét lại vấn đề này. Ngoài ra, việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu latex nhân tạo cũng quan trọng, hiện nay, nguồn nguyên liệu sản xuất Găng Nitrie hiện nay hiếm, khó tìm.
- 6. Ý kiến Ks. Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT:** Ngành Găng tay y tế là một trong những ngành cơ hội lớn trong thời điểm này. Qua báo cáo sơ bộ của P.KH về nhu cầu mua găng thì đã thấy con số chênh lệch rất lớn về nhu cầu Găng tay và nguồn cung cấp của MERUFA cho khách hàng. HĐQT đã họp và thống nhất phương án này. Đề nghị thành lập ban quản lý dự án, Cổ đông lớn có thể cử người vào giám sát, thẩm định và tham gia tính toán để MERUFA có cơ hội thành công 100%.
- 7. Ý kiến Ks. Phạm Kim Hải – Thành viên HĐQT:** Rất nên làm dự án vì những điểm sau đây: [1] Đứng lĩnh vực ngành nghề truyền thống của MERUFA; [2] Khai thác tiềm năng MERUFA hiện đang có; [3] Từ năm 2018 đến nay Công ty đã hoạt động SXKD có lời, vậy nên hoàn toàn sẵn sàng đón nhận dự án mới sáng sủa cùng đội ngũ bán hàng nhiệt huyết.
- 8. Ý kiến Ks. Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT:** khi lập dự án Công ty đã có dự phòng, đảm bảo 06 - 08 tháng đưa vào vận hành, giá dự kiến lắp đặt sẽ rẻ hơn. Đây là dự án lớn, cần rất nhiều người theo dõi và tham gia.



9. **Ý kiến Ks. Hoàng Hữu Phước – Phó Tổng Giám Đốc:** Công ty đã khảo sát các dây chuyền máy trên thế giới để có cơ sở thiết kế phù hợp với thực tại của MERUFA.

10. **Ý kiến Cn. Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc:** đồng tình với ý kiến của Ks. Phạm Xuân Mai, để việc thực hiện dự án đúng quy trình và đạt hiệu quả cao thì đề nghị các cổ đông lớn cử người vào giám sát dự án. Giá trong dự án chỉ là dự toán dựa theo báo giá của các nhà cung cấp, tuy nhiên khi công ty tự chế tạo thì sẽ giảm chi phí nhiều hơn so với dự toán. Trong tổng dự toán có vốn lưu động 38 tỷ, nếu không trừ ra để tính thì “suất đầu tư” sẽ cao? Hơn nữa muốn so sánh phải có cùng dữ liệu. Khi thực hiện xong Dự án và kiểm toán xong thì tính “suất đầu tư” thực tế mới chính xác.

11. **Ý kiến Cổ đông Nguyễn Kim Hậu (đại diện cho nhóm cổ đông lớn):** Đồng ý với Dự án đầu tư sản xuất PXGA2 nhưng không đồng ý việc phát hành trái phiếu riêng lẻ có chuyển đổi theo tờ trình của HĐQT. Chúng tôi đề xuất phương án huy động vốn từ cổ đông (phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu), không phát hành cho cổ đông bên ngoài, nguồn vốn cần phát hành phải tính toán số ngân hàng giải ngân trừ lượng tiền công ty đang có sẽ tính ra được số tiền cần huy động tăng vốn để thực hiện DA PXGA2 mà không cần sử dụng phương án huy động vốn từ Nhà đầu tư bằng trái phiếu riêng lẻ có chuyển đổi. Chúng ta không nên làm vội vàng, nếu có phương án vay của cổ đông trong khi chờ nguồn tiền tăng vốn thì vẫn phải được ngân hàng giải ngân song song, nếu không sẽ bị động.

12. **Ý kiến Ks. Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT:** Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ nhằm mục đích huy động vốn để thực hiện dự án: Nếu nhóm Cổ đông lớn không đồng ý phát hành trái phiếu riêng lẻ có chuyển đổi thành cổ phiếu mà đề xuất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để Công ty có vốn thực hiện dự án thì cần thảo luận và biểu quyết: (1) số lượng cổ phiếu phát hành và (2) giá bán 01 cổ phiếu (có thể là 15.000đ, 18.000đ hoặc 20.000 đồng?).

13. **Ý kiến Cn. Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc:** Việc phát hành “Trái phiếu chuyển đổi” để lấy vốn đối ứng vay vốn Ngân hàng đầu tư DA-PXGA2 và khoảng 2 năm sau sẽ phát hành cổ phiếu (lúc đó cổ đông mới phải bỏ tiền - nếu nhà đầu tư mua hết), để tránh việc nhà đầu tư thâm tóm và để đảm bảo lợi ích cổ đông (trong đó có cổ đông lớn), tôi đề nghị ghi vào Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau: “ĐHĐCĐ thống nhất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho mỗi nhà đầu tư (bao gồm bản thân nhà đầu tư + những người có liên quan) tối đa là 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng). Trường hợp các nhà đầu tư không mua đủ 100 tỷ đồng thì ĐHĐCĐ cho phép các cổ đông sở hữu từ 3% cổ phần trở lên được mua và cam kết mua số còn lại với điều kiện như các nhà đầu tư hoặc lãi suất không quá 10%/năm. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện trong thời hạn trong quá 60 ngày, kể từ ngày Đại hội”.

14. **Ý kiến Ks. Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT:** Có rất nhiều cổ đông nhỏ lẻ không đóng góp tiền để đầu tư dự án, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Nếu các cổ đông lớn muốn đóng góp vốn thì mua trái phiếu để dự án được thông qua.

15. **Ý kiến Ks. Trần Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT:** Vì việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mất nhiều thời gian, Nhóm cổ đông lớn đã chấp nhận phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nếu được ĐHĐCĐ thông qua thì bản thân tôi sẵn sàng góp vốn. Tôi đề nghị phát hành khoảng 5.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 18.000 đồng/CP, tương đương sẽ có 90 tỷ đồng vốn đối ứng; nếu việc huy động vốn không kịp để triển khai thực hiện Dự án thì bản thân tôi sẵn sàng cho Công ty vay một số tiền với lãi suất phù hợp, với điều kiện ĐHĐCĐ đồng ý (HĐQT triển khai thực hiện và có nghị quyết vay vốn, thống nhất số tiền vay và lãi suất). Đồng thời thay mặt cho cổ đông lớn làm sao đưa MERUFA đi lên trong giai đoạn này và làm sao sau Đại dịch COVID-19 thì MERUFA vẫn bán hàng yên ổn, giữ vững và mở rộng thị phần.

16. **Ý kiến ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT:** Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mất nhiều thời gian, dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua và cổ đông Thúy cho vay tiền thì việc triển khai Dự án vẫn không chậm trễ.

17. **Ý kiến Đại diện FPT:** Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ thành cổ phiếu hay phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đều phải thông qua HĐQT rồi trình ĐHĐCĐ, nay phương án phát hành trái phiếu đang gặp khó khăn khi thông qua. Đề nghị ĐHĐCĐ cân nhắc nếu thay phương án đang trình ĐHĐCĐ bằng phương án “phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” thì Công ty



tư vấn cần có thời gian nhất định để lập, thống nhất phương án với HĐQT Công ty, sau đó HĐQT trình ra ĐHĐCĐ bất thường sau 40 ngày nữa.

## PHẦN V

### BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

#### **Nội dung 01: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.173.478 CP	- Tỷ lệ: 100.00% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0.00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0.00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0.00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua.

#### **Nội dung 02: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động “ESOP”**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 1.730.593 CP	- Tỷ lệ: 54.53% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 1.442.885 CP	- Tỷ lệ: 45.47% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp

*Trong đó kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP) và những người có liên quan:*

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 771.888 CP	- Tỷ lệ: 68.69 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 351.900 CP	- Tỷ lệ: 31.31 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 02 đã không được thông qua.

#### **Nội dung 03: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.173.883 CP	- Tỷ lệ: 100.00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0.00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0.00 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0.00 % CPBQ dự họp

*Trong đó kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông và những người có liên quan:*

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 1.934.398 CP - Tỷ lệ: 100.00 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0.00 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0.00 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0.00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua.

**Các nội dung biểu quyết sau 9h35 phút ngày 26/09/2020:**

**Nội dung 04: Thông qua dự án mở rộng sản xuất của Công ty**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 3.173.883 CP - Tỷ lệ: 100.00% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua.

**Nội dung 05: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ có chuyển đổi thành cổ phiếu**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 1.303.662 CP - Tỷ lệ: 41.07% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 1.870.221 CP - Tỷ lệ: 58.93% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 05 không được thông qua.

**Nội dung 06: Thông qua Phương án/chủ trương phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng nguồn vốn**

*(Phương án/chủ trương được đề xuất từ nhóm cổ đông lớn đại diện là Nguyễn Kim Hậu)*

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 3.173.883 CP - Tỷ lệ: 100.00% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua.



**PHẦN VII**  
**THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

1. Ks. Phan Thanh Nỡ, thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, như sau:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.173.883 CP	- Tỷ lệ: 100.00% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0.00% CPBQ dự họp

Như vậy, Biên bản họp đã được thông qua.

2. Ks. Hoàng Hữu Phước - PTGD, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020. Đại hội kết thúc hồi 13h00 cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Công bố thông tin theo quy định
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- P.Tài vụ
- Lưu thư ký HĐQT
- Lưu Văn thư Cty

TM.BAN THƯ KÝ  
**TRƯỞNG BAN**

**Ks. Phan Thanh Nỡ**

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH  
**CHỦ TỌA**



**Ks. Vũ Văn Minh**







## 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, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (+84.28)3765 4160

Fax: (+84.28) 3765 4161

Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn);

Web: <http://www.merufa.com.vn>;

ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số : 45 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 09 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 20/06/2020;
- Căn cứ vào biên bản họp Số: 452 /BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần MERUFA ngày 26/09/2020;

Nay, Đại Hội Đồng Cổ Đông:

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm: (1) Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (2) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan; (3) Tờ trình về Thông qua dự án mở rộng sản xuất của Công ty.

**Điều 2:** Đại hội đồng Cổ đông thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để thực hiện đầu tư Dự án phân xưởng sản xuất Găng số 2 nhằm tăng nguồn vốn để trình ĐHĐCĐ bất thường kỳ tới.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.

Quyết nghị này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, CBTT
- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu thư ký HĐQT.



Ks. Vũ Văn Minh