



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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
Website: www.merufa.com.vn; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số : 54 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 10 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 20/06/2020;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 21 nhiệm kỳ IV (2017-2022) số 53/BB-HĐQT ngày 15/10/2020.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 01: HĐQT thông qua Báo cáo số 480/CT-BC ngày 10/10/2020 của TGD về tình hình thực hiện và kế hoạch đầu tư năm 2020.

Điều 02: HĐQT đồng ý với Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của FPTS đề xuất để trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (lần 02) thông qua, với các nội dung: (1) số lượng cổ phiếu phát hành: 6.000.000 cổ phiếu; (2) giá trị cổ phiếu phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu; (3) tỷ lệ phát hành 100:163; (4) thời gian phát hành: 2020/2021.

Điều 03: HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu đợt này, trong đó nếu không phát hành hết số lượng cổ phiếu (nêu ở Điều 02) thì số cổ phiếu này sẽ hủy bỏ.

Điều 04: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường (lần 02) năm 2020 của Công ty Cổ phần MERUFA, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường (lần 02) năm 2020 vào ngày 05/11/2020.
- Tất cả các Cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường (lần 02) năm 2020 theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Thời điểm họp ĐHĐCĐ bất thường (lần 02) năm 2020 trong khoảng thời gian từ 21/11/2020 - 30/11/2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận :

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

Ks. Vũ Văn Minh