



## 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: (+84.28) 3765 4160 Fax: (+84.28) 3765 4161  
Email: merufa@merufa.vn Web: [www.merufa.com.vn](http://www.merufa.com.vn)  
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số : 29/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 07 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 17 nhiệm kỳ IV (2017-2022) số 28/BB-HĐQT ngày 01/07/2020.

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

#### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Lập dự án đầu tư trên cơ sở điều chỉnh từ dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất Găng đã được HĐQT thông qua kỳ họp lần thứ 14 Nhiệm kỳ IV ngày 17/01/2020.

**Điều 2:** HĐQT giao cho Công ty làm việc với các đối tác đầu tư để huy động vốn: hình thức hợp tác kinh doanh hoặc hình thức hợp tác khác phù hợp.

Nơi nhận :

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

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



**Ks. Vũ Văn Minh**