



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@merufa.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số : 37/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 08 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 19 nhiệm kỳ IV (2017-2022) Số 36/BB-HĐQT ngày 21/08/2020.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT đề nghị ĐHCĐ tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng. HĐQT chấp thuận chọn FPT5 để tư vấn phương án huy động vốn.

Điều 2: HĐQT đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các phương án huy động vốn và phát hành cổ phiếu ở thời điểm phù hợp.

Điều 3: HĐQT chấp thuận đề nghị của TGD về việc thành lập các Ban QLDA để triển khai thực hiện các Dự án. Các thành viên Ban QLDA được hưởng thù lao theo mức độ nhiệm vụ được giao. Quyết định thành lập Ban QLDA giao cho Chủ tịch HĐQT ký.

Điều 4: HĐQT thống nhất cử Ks. Vũ Văn Minh - Chủ tịch HĐQT tham gia vào các Ban quản lý Dự án với chức vụ “cố vấn cấp cao” để trực tiếp chỉ đạo công việc.

Điều 5: HĐQT thống nhất cử người Phụ trách quản trị công ty: Ks. Phan Thanh Nỡ - Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty; Ks. K’Huệ - Trợ lý phụ trách quản trị. Thù lao giao cho TGD xem xét quyết định.

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.