



Số : 02 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 01 năm 2019

## 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 9 nhiệm kỳ IV (2017-2022) Số 01/BB-HĐQT ngày 15/01/2019.

**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-2019 trong báo cáo số 024/CT-BC ngày 09/01/2019.

**Điều 2:** HĐQT quyết định trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 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. Tỷ lệ trích thưởng này cũng áp dụng cho năm 2019 để khích lệ việc hoàn thành KHSXKD đã đề ra.

**Điều 3:** HĐQT thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 dự kiến ngày 20/04/2019. HĐQT giao cho Công ty chuẩn bị các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**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.



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 : 03/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 01 năm 2019

**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;

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

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần MERUFA, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Thứ tư, ngày 20/03/2019.

- Tất cả các Cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018: 8<sup>h</sup>00, thứ bảy, ngày 20/04/2019.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT Quyết nghị nêu trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

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



*Nơi nhận :*

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

**Ks. Vũ Văn Minh**