



## 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 : 67 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 01 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 22 nhiệm kỳ IV (2017-2022) số 66/BB-HĐQT ngày 22/01/2021.

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

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như kế hoạch Quý I/2021 trong báo cáo số 025/CT-BC ngày 14/01/2021 (Doanh thu: 248 tỷ, lợi nhuận sau thuế 17,05 tỷ).

**Điều 2:** HĐQT yêu cầu bổ sung, tính toán, giá thành sản xuất cho phù hợp với sự cạnh tranh của thị trường trong thời gian thực hiện dự án Đầu tư Phân xưởng Găng số 02.

**Điều 3:** HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư (nâng cấp, cải tạo) dây chuyền sản xuất găng kiểm tra số 02, tại Phân xưởng Găng số 01, theo tờ trình 038/CT-TTr ngày 20/01/2021.

**Điều 4:** HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ quyết định trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 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. Số tiền trích thưởng này được chi sau khi thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**Điều 5:** HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ quyết định trích 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 để thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, KTT, Ban Thư ký HĐQT do hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

**Điều 6:** Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến trong khoảng 17/04/2021 – 24/04/2021. Thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 23/03/2021 (hoặc 30/03/2021). HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm chốt danh sách cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các điều luật liên quan. Đồng thời HĐQT giao cho Công ty chuẩn bị các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**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**