

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Số: 314/CBTT-CT

V/v Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ
đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
năm 2020



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần MERUFA

Trụ sở chính: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: MRF.

Điện thoại: (+84.28) 3765.4160

Fax: (+84.28) 3765.4161

Người thực hiện công bố thông tin: K' HUỆ.

Địa chỉ: C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại di động: 0349.775.503

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

2. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<http://www.merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu /trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

K' HUỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
(Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Merufa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Merufa.
- Căn cứ vào Biên bản họp số 18./2021/BBH-HĐQT ngày 10./.6./2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Phương án phát hành đính kèm);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCoM) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Merufa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Số: 24 /2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Merufa (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 18../2021/BBH-HĐQT ngày 10../16../2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Merufa
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: MRF
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 36.867.230.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.675.404 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.671.604 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 550.740 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 5.507.400.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
- + Vốn điều lệ trước phát hành: 36.754.040.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): 5.507.400.000 đồng



- + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 42.261.440.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 15%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **15% cổ phần lưu hành** (*Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 100:15. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ nhận thêm 15 cổ phần mới*)
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2021.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận $(109/100 * 15 = 16,35)$ 16 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 16 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,35 Cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo nội dung nêu tại Điều 1, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

