

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Số: 530/CBTT-CT

V/v Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 4,
nhiệm kỳ 2021-2026)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 29 tháng 08 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 Hội đồng quản trị số 52/NQ-HĐQT ngày 27/08/2021.

Ghi chú: Lý do Công bố thông tin vào ngày 29/8/2021 vì Công ty trong giai đoạn thực hiện “3 tại chỗ” và trong thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch covid-19; Do thời tiết mưa giông làm ảnh hưởng hệ thống mạng nội bộ;

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

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

Số: 52/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 08 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 24/04/2021;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 04 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 51/BB-HĐQT ngày 27/08/2021.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý việc vay vốn tại Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease để bổ sung vốn trung dài hạn thực hiện dự án đầu tư (nâng cấp, cải tạo) dây chuyền sản xuất găng kiểm tra 02, đồng thời quyết định lựa chọn phương án 2 với số vốn vay là 8,6 tỷ đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị đề nghị công ty xây dựng Bản Dự án cụ thể về việc đầu tư Hệ thống Gia nhiệt dầu số 2 cho Dự án máy Găng số 2, 3, 4 và 5 trình HĐQT xem xét thông qua sau khi xem chi tiết trong cuộc họp HĐQT sau.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua Biên bản họp lần thứ 3, Nhiệm kỳ V (2021-2026) và đề nghị Công ty triển khai thực hiện các công việc đã nêu trong biên bản.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất các vấn đề sau:

- (1) Thu hồi 100% số tiền 1.826.213.970 đồng (bằng chữ: Một tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm mười ba ngàn, chín trăm bảy mươi đồng) đã chi sai cho Toàn bộ CBCNV trong công ty. Vì đây là quyền của ĐHCĐ.
- (2) Thu hồi 100% số tiền 273.932.120 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm ba mươi hai ngàn, một trăm hai mươi đồng) số tiền đã chi thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành, BKS và Ban Thư ký.
- (3) Kế toán hạch toán lại, đồng thời điều chỉnh lại báo cáo tài chính và giải trình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về nguồn vốn để phát hành cổ phiếu tăng vốn và trả cổ tức bằng cổ phiếu (Tổng là 85%).
- (4) Phần trích thưởng cho CBCNV vượt kế hoạch lợi nhuận 2020 của mục (1) và thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành, BKS và Ban Thư ký mục (2) nêu trên để treo vào phần mục phải thu, chờ xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

Điều 5: Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

