

Số: 591/2021/MRF-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Merufa
- Mã chứng khoán : MRF
- Địa chỉ trụ sở chính : 38 Trương Quốc Dung, P. 08, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028).3765.4160
- Fax : (028).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

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Công ty Cổ phần Merufa công bố thông tin nội dung được điều chỉnh của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Nội dung điều chỉnh nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 như sau:

Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	"- Nguồn vốn thực hiện: + Thặng dư vốn cổ phần: 1.252.024.500 đồng + Quỹ đầu tư phát triển: 23.176.148.641 đồng + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.273.046.859 đồng Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	Chi tiết rõ ràng nhằm hoàn thiện Tài liệu Báo cáo phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Merufa thông qua.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến	- Thời gian dự kiến phát hành: thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu	



trong năm 2021.	để trả cổ tức sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2021 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước”	
-----------------	--	--

- Nội dung điều chỉnh nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 như sau:

Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2021.	“Thời gian dự kiến phát hành: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2021 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước”	Chi tiết rõ ràng nhằm hoàn thiện Tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Merufa thông qua.



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://merufa.com.vn/cong-bo-24h-2021/>

Tôi 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.

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**LƯU TIỀN CẢO**

Số: 01 /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 tăng vốn cổ phần từ nguồn  
vốn chủ sở hữu**

**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./06./2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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: 2.570.122 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 25.701.220.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
- 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn

- chủ sở hữu (theo mệnh giá): 25.701.220.000 đồng
- + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 67.455.260.000 đồng
  - Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  - Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 70%
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: **70% 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 10:7. 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 10 quyền sẽ nhận thêm 7 cổ phần mới)
  - Thời gian dự kiến phát hành: thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2021 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
  - Nguồn vốn thực hiện, cụ thể:
    - + Thặng dư vốn cổ phần: 1.252.024.500 đồng
    - + Quỹ đầu tư phát triển: 23.176.148.641 đồng
    - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.273.046.859 đồng

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến 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 100:70, cổ đông A được nhận  $(109/10*7 = 76,3)$  76 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 76 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,3 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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  
CHỦ TỊCH**



**VŨ VĂN MINH**



Số: 04 /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./06./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: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2021 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- 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  $(109/100 \times 15 = 16,35)$  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.

