



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: 93/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 31 tháng 03 năm 2022

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 07 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 92/BB-HĐQT ngày 31/03/2022.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung ở phần I như sau:

1.1 - Báo cáo thường niên năm 2021.

1.2 - Báo cáo Tổng Giám Đốc về tình hình thực hiện năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 (Doanh thu: 296.330 triệu đồng, lợi nhuận 22.030 triệu đồng)

1.3 - Hội đồng quản trị đồng ý với đề xuất của Chủ tịch HĐQT về chủ trương bán cổ phiếu tại SAM Holding, thống nhất Ủy quyền cho Tổng Giám đốc việc bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán theo Phương thức khớp lệnh, Thời điểm bán dự kiến vào Quý II/2022.

1.4 - Hội đồng quản trị đề nghị có phương án xử lý các khu đất tại 138 Nguyễn Văn Trỗi, Khu đất tại Đông Thạnh - Hóc Môn.

1.5 - Hội đồng quản trị đồng ý thông qua đề nghị số 84/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2022 về việc điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.6 - Hội đồng quản trị không đồng ý việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến theo tờ trình số 141/TT-HĐQT ngày 23/03/2022. Đề nghị công ty trang bị thêm các phương tiện cần thiết, để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hình thức trực tiếp.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung ở phần II của cuộc họp như sau:

2.1 - Hội đồng quản trị đề nghị sửa lại trong dự thảo Điều lệ công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chỉ có 01 người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc công ty và điều chỉnh Vốn điều lệ bằng vốn thực góp. Ngoài điểm trên, Hội đồng quản trị thông qua các nội dung còn lại trong Dự thảo Điều lệ Công ty.

2.2 - Hội đồng quản trị thông qua (1) Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, (2) Dự thảo quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị, (3) Dự thảo Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

2.3 - Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.



2.4 - Hội đồng quản trị thông qua về tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 số 80/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Trong đó mức đề xuất trả cổ tức là 30 %/vốn điều lệ) số 81/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung ở phần III của cuộc họp như sau:

3.1 - Hội đồng quản trị thông qua báo cáo nguyên nhân tăng giảm so với KH của Quỹ lương, thưởng năm 2021 như văn bản số 142/TMQL-CT ngày 25/03/2022 mà Tổng Giám đốc đã trình trong cuộc họp HĐQT.

3.2 - Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo số 143/GĐN-CT ngày 25/03/2022 về đề nghị của Công ty về việc thu hồi tiền thưởng vượt lợi nhuận năm 2020 cho CBCNV và HĐQT, BKS, Ban điều hành, thư ký trình ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo số Báo cáo số 01/BC_BKS/MRF/2022 ngày 22/03/2022 của Ban kiểm soát và tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán số 01/BC_BKS/MRF/2022 ngày 25/03/2022.

Điều 5: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc nếu có sai sót hoặc bổ sung về nội dung trong tài liệu họp ĐHCĐ thường niên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện cập nhật, điều chỉnh trình HĐQT xem xét phê duyệt và Công bố thông tin tài liệu theo quy định.

Điều 6: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MERUFA
Ks. Vũ Văn Minh

