



SINCE 1987



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI (dự kiến)



THỜI GIAN	NỘI DUNG	
8 ^h 00 - 8 ^h 30	A. Đón khách và đăng ký Cổ đông	
8 ^h 30 - 8 ^h 40	B. Thủ tục bắt đầu khai mạc Đại hội: 1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký	Ông Hoàng Hữu Phước Ông Nguyễn Kinh Thành Ông Vũ Văn Minh
8 ^h 40 - 8 ^h 50	C. Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết) Đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa; xin ý kiến và biểu quyết thông qua	Ông Vũ Văn Minh Ông Lưu Tiến Cảo
8 ^h 50 - 9 ^h 30	D. Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 2. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2021 (đã kiểm toán). 3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và KH 2022 của Ban kiểm soát. 4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của HĐQT; KH 2022 và định hướng phát triển 5. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX	Ông Lưu Tiến Cảo Ông Lưu Tiến Cảo Bà Nguyễn Kim Hậu Ông Vũ Văn Minh Ông Lưu Tiến Cảo
9 ^h 30-10 ^h 00	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo HĐQT, báo cáo Ban TGD, báo cáo Ban kiểm soát.	
10 ^h 00-10 ^h 10	Giải lao	
10 ^h 10-10 ^h 40	E. Thông qua các Tờ trình bao gồm: 1. Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD. 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán. 3. Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2021. 4. Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022. 5. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. 6. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần MERUFA”. 7. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty CP MERUFA”. 8. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty CP MERUFA”. 9. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP MERUFA”. 10. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX 11. Tờ trình về điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp. 12. Tờ trình Không thu hồi khoản chi thưởng vượt KH Lợi nhuận 2020 của CBCNV và HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành và Thư ký theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 27/8/2021 của HĐQT 13. Tờ trình thông qua phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 14. Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2022	Ông Vũ Văn Minh Ông Lưu Tiến Cảo Ông Lưu Tiến Cảo Ông Bùi Minh Tuấn Bà Nguyễn Kim Hậu Ông Vũ Chính Ông Hoàng Minh Dũng Ông Bùi Minh Tuấn Bà Nguyễn Kim Hậu Ông Hoàng Minh Dũng Ông Vũ Văn Minh Ông Lưu Tiến Cảo Ông Vũ Chính Ông Vũ Văn Minh
10 ^h 40-11 ^h 00	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	
11 ^h 00	Bế mạc Đại hội./.	