



SINCE 1987

## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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

Website: [www.merufa.com.vn](http://www.merufa.com.vn); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 95/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2022

### TỜ TRÌNH

***“Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và  
phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”***

***Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA***

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021; Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc ngừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, theo nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021.  
Lí do: Công ty hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh vốn điều lệ bằng với vốn thực góp trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết rút hồ sơ đã triển khai và xin phép đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phương án đính kèm).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.



Ks. VŨ VĂN MINH



SINCE 1987

## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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  
Website: [www.merufa.com.vn](http://www.merufa.com.vn); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)  
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

## Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Merufa;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Merufa.

## I. THÔNG TIN CHUNG

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Merufa
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ đăng ký:** 36.867.230.000 đồng
5. **Vốn điều lệ thực góp:** 36.754.040.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 3.675.404 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.671.604 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 3.800 cổ phiếu

## 7. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ thực góp trước phát hành : 36.716.040.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng : 31.208.620.000 đồng

Trong đó:

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (15%) : 5.507.400.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (70%) : 25.701.220.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành dự kiến : 67.962.660.000 đồng



## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỤ THỂ

### A. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 550.740 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 5.507.400.000 đồng (Bằng chữ: năm tỷ năm trăm lẻ bảy triệu bốn trăm nghìn đồng).
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 15%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:15 Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ.  
  
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận  $(105/100 \times 15 = 15,75)$  15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,75 Cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện:** 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 2022 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung:** Số cổ phần phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

### B. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.570.122 cổ phiếu.



3. **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 25.701.220.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ bảy trăm lẻ một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

4. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 70%

5. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:7 Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

6. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:7, cổ đông A được nhận  $(104/10 \times 7 = 72,80)$  72 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 72 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,80 Cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

7. **Nguồn vốn phát hành:**

- 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 2021 đã được kiểm toán.

8. **Thời gian thực hiện:** 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 2022 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

9. **Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung:** Số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

10. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

### III. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.





- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên và thay đổi thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

