

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MERUFA**

Số: 177.../CBTT-CT

V/v CBTT Thư mời và tài liệu họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 14... tháng 04 năm 2022



**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: **Thư mời họp và CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đợt 2**

STT	Nội dung
1	Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2	Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3	Tờ trình thông qua việc không thu hồi tiền thưởng vượt Kế hoạch
4	Sửa đổi điều lệ (phần đề nghị sửa đổi vốn điều lệ)
5	Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn của Chủ sở hữu và chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang HNX
6	Tờ trình về phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn của Chủ sở hữu
7	Tờ trình về chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang HNX
8	Tờ trình về chia thưởng HĐQT-BKS năm 2022
9	Tờ trình thông qua Quy chế của Ban Kiểm soát
10	Dự thảo Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
11	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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)*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes and a final horizontal stroke.

**K' HUỆ**