



SINCE 1987

Số: 153/BC-ĐHĐCĐ

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; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

*“Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức,
phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Và chuyển sàn từ upcom sang sàn HNX*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

- Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
- Luật chứng khoán năm 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 2022 của Công ty cổ phần Merufa số 102/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022; 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 2023 về báo cáo các nội dung như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu: Công ty hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh vốn điều lệ bằng với vốn thực góp trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chuyển sàn từ sàn Upcom sang sàn HNX: Chưa thực hiện được vì việc chuyển sàn chỉ thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu được thực hiện xong.

Công ty xây dựng lại việc phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2023

Xem các tờ trình liên quan sau:

1. Tờ trình số 149/TT-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 03 năm 2023 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.
2. Tờ trình số 150/TT-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 03 năm 2023 về thông qua lại Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ đăng ký giao dịch (UPCoM) sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
3. Tờ trình số 151/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023 về điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ
CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA
Ks. VŨ VĂN MINH