

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

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### I. Công ty cổ phần MERUFA:

- Địa chỉ trụ sở chính: 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, TPHCM
- Nhà xưởng, văn phòng: C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM
- Hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0300478598 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20 tháng 01 năm 2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 25 tháng 05 năm 2022.

### II. Thời gian và địa điểm đại hội:

- Khai mạc lúc 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: tại Văn phòng Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc (Hội Trường, lầu 5) Số A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

### III. Thành phần tham dự đại hội gồm:

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các cổ đông và người được ủy quyền:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Ông Vũ Văn Minh            | - Chủ tịch HĐQT  |
| 2. Ông Lưu Tiến Cảo           | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.                          |
| 3. Ông Bùi Minh Tuấn          | - Thành viên HĐQT  |
| 4. Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy | - Ông Hoàng Minh Dũng Thành viên HĐQT ủy quyền tham dự đại hội |
| 5. Ông Vũ Chinh               | - Thành viên HĐQT  |
| 6. Bà Nguyễn Kim Hậu          | - Trưởng ban Kiểm soát   |
| 7. Bà Trương Thị Thanh Thủy   | - Thành viên Kiểm soát   |
| 8. Ông Lê Minh Tuấn           | - Thành viên ban Kiểm soát                                     |

Cùng toàn thể 23 cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

### Các nội dung diễn ra khi khai mạc đại hội:

1. Ks. Hoàng Hữu Phước Phó Tổng Giám đốc khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Cn. Vũ Ngọc Khang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

✓ Tổng số cổ phần (CP) theo điều lệ Công ty:	3.675.404	CP
Trong đó:		
- Số CP quỹ:	3.800	CP
- Số CP có quyền biểu quyết:	3.671.604	CP
✓ Tổng số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội:	23	người
- Đại diện cho:	3.148.094	CP có quyền biểu quyết
- Đạt tỷ lệ:	85,74	%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu ĐHĐCĐ thường niên 2023, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP MERUFA năm 2023 (có Biên bản đính kèm).

Ghi chú:

Sau khi Đại hội khai mạc, có một số cổ đông đến muộn, tính đến thời điểm thông qua các báo cáo và biểu quyết, bầu cử lúc 10h00, tổng số cổ đông tham dự là 23 người, đại diện cho 3.148.094 CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 85,74 % (có Biên bản đính kèm).

3. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội, như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- |                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| - Ông Vũ Văn Minh  | – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lưu Tiến Cảo | – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ.      |

3.2. Kiểm tra tư cách đại biểu - Ban Kiểm phiếu:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Ngọc Khang    | – Tổ trưởng. |
| - Ông Phạm Cao Thái    | – Thành Viên |
| - Bà Nguyễn Thị Phương | – Thành Viên |
| - Bà Phan Thị Sương    | – Thành Viên |

3.3. Ban Thư ký:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| - Bà K' Huệ       | – Tổ trưởng.  |
| - Bà Lê Thị Hương | – Thành viên. |

Đại hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu - Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội.

4. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

5. Cn. Lưu Tiến Cảo - Thành viên HĐQT đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (có văn bản đính kèm)

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 .

## NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### A. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2022, các kế hoạch và định hướng năm 2023 (đính kèm Báo cáo số 141/BC-HĐQT, ngày 28/03/2023 của HĐQT);
2. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Đọc Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng, kế hoạch sản xuất năm 2023, (đính kèm Báo cáo số 174/23/BC-MRF, ngày 13/03/2023);
3. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: Đọc Báo cáo tài chính năm 2022 (báo cáo đã kiểm toán) (có Báo cáo đính kèm);



4. Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng Ban Kiểm soát: Đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. (đính kèm Báo cáo số 01/BC\_BKS/MRF/2023 ngày 20/03/2023 của Ban Kiểm soát);
5. Ông Vũ Văn Minh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Đọc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của HĐQT ;
6. Ông Lưu Tiến Cảo - Thành viên HĐQT đọc 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 sà giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX

## **B. THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH**

1. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD (đính kèm tờ trình số 147/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023)
2. Ông Vũ Văn Minh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: Đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán (đính kèm tờ trình số 148/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023)
3. Ông Vũ Văn Minh – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2022 (đính kèm tờ trình số 176/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023)
4. Ông Vũ Văn Minh – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2023 và phân phối lợi nhuận 2023 (đính kèm tờ trình số 180/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2023)
5. Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng ban kiểm soát: Đọc tờ trình của Ban kiểm soát về thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 số 03/TTr-BKS và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (đính kèm tờ trình số 02/BC\_BKS/MRF/2023 ngày 22/03/2023 của Ban Kiểm soát)
6. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT: Tờ trình về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn của chủ sở hữu và tờ trình về chuyển sà từ sà giao dịch cổ phiếu từ đăng ký giao dịch (UPCOM) sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) (đính kèm tờ trình số 149/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023 và số 150/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2023)
7. Ông Lưu Tiến Cảo – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đính kèm tờ trình số 151/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023).
8. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc Tờ trình số 152/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022 thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan (đính kèm tờ trình số 152/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023)
9. Ông Vũ Văn Minh – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 (đính kèm tờ trình số 142/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023)

## **A. CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Về kế hoạch kinh doanh năm 2023**

**Ý kiến của ông Vũ Văn Minh - Chủ tịch HĐQT:** Sau khi thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, năm nay rất mong Ban kiểm soát có thời gian xuống nhà máy giám sát thường xuyên hơn để luôn thúc đẩy những sản phẩm mới, giải quyết vấn đề nhân sự, đồng thời công ty cần quan tâm đến 4 vấn đề chính sau: [1] Tài chính, [2] Công tác làm mặt hàng mới, [3] Nâng cao năng lực kỹ thuật, năng lực bán hàng để thúc đẩy kế hoạch bán hàng, và [4] Nâng lực tổ chức công tác sản xuất, Nếu công ty đạt được lợi nhuận vượt 12,5 tỷ đến 16 tỷ đồng thì đề xuất thưởng 50% cho CBCNV, nếu vượt trên 16 tỷ đồng thì trích thưởng 60% cho toàn bộ CBCNV. Tôi đề nghị được đưa vào chương trình và thực hiện biểu quyết. Việc này nhằm việc động viên CBCNV công ty thực hiện tốt KHSXKD năm 2023 và HĐQT, BKS phải tăng cường giám sát hoạt động của Công ty.

**Ý kiến của Ông Vũ Chính - Thành viên HĐQT:** Tôi rất may mắn được ĐHĐCĐ tin tưởng, được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của công ty. Về việc thưởng vượt lợi nhuận mà ông Chủ tịch HĐQT nêu



vượt 12,5 tỷ thì thưởng 50% cho CBCNV, vượt 16 tỷ thì thưởng 60% cho CBCNV. Cần phải xin ý kiến bổ sung chương trình này vào trong nội dung chương trình đại hội, sau khi Đại hội đồng ý đưa vào Chương trình thì mới tiếp tục xin biểu quyết thông qua. Còn nếu Đại hội không đồng ý thì nên bỏ qua để đảm bảo xuyên suốt chương trình đại hội.

**Ý kiến của ông Lưu Tiến Cảo - TV HĐQT/TGD:** Tôi xin phép Đại hội thực hiện lấy biểu quyết 15 tờ trình trước, sau đó Đại hội sẽ thảo luận biểu quyết việc đưa vào chương trình họp của ĐHĐCĐ TN năm 2023 là nếu vượt 12,5 tỷ - 16 tỷ thì thưởng 50% cho CBCNV, vượt 16 tỷ thì thưởng 60% cho CBCNV.

**Ý kiến của bà Nguyễn Kim Hậu:** Về việc thưởng vượt lợi nhuận theo đề nghị của ông Vũ Văn Minh thì quan điểm của tôi là không đưa vào cuộc họp ĐHĐCĐ TN này, việc này cần 1 tỷ lệ cụ thể và sẽ đưa vào các cuộc họp của HĐQT để làm việc cụ thể hơn. Vì việc chia thưởng này liên quan đến lấy từ lợi nhuận trước thuế (thuộc thẩm quyền của HĐQT) và lợi nhuận sau thuế (thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ). Vì thế tôi không đồng ý đưa vào chương trình nội dung đại hội.

**Ý kiến của Ông Lê Văn Phúc - Cổ đông:** Thay mặt cho 264.572 CP tôi cảm ơn Công ty đã luôn trả cổ tức điều cho cổ đông mỗi năm. Tôi được biết, Quý I/2023 doanh thu của Công ty chỉ đạt là 33 tỷ đồng, thì năm nay là một năm thật sự khó khăn, trên thị trường đã có những doanh nghiệp phải cắt giảm giờ làm công nhân, vì vậy tôi đồng ý với đề xuất của ông Minh để gửi gắm kỳ vọng của ĐHĐCĐ cho HĐQT, Ban điều hành và CBCNV phấn đấu thực hiện kế hoạch cho năm 2023 nên cần phải đưa vào để biểu quyết đại hội.

**Ý kiến của anh Phạm Anh Tuấn - Đại diện ông Hoàng Minh Dũng - TV HĐQT (Vinamed):** Về việc thưởng vượt lợi nhuận 12,5 tỷ đồng theo đề xuất của ông Vũ Văn Minh theo tôi cần xem xét mức độ hợp lý về tỷ lệ và đề xuất trong các cuộc họp HĐQT, đồng thời Công ty đã có 1 chính sách thưởng riêng nên quyền lợi về lợi nhuận sau thuế liên quan đến lợi ích cổ đông mà thưởng thêm cho CBCNV thì trở thành thưởng 2 lần, vì vậy tôi không đồng ý với vấn đề này.

**Ý kiến của ông Lưu Tiến Cảo - TV HĐQT/TGD:** Tôi xin thông tin lại là CBCNV không hề được thưởng 2 lần, Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành cũng không được thưởng 2 lần.

## **B. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:

Sau khi Đại hội khai mạc, có một số cổ đông đến muộn, tính đến thời điểm thông qua các báo cáo và biểu quyết, bầu cử lúc 10h00, tổng số cổ đông tham dự là 27 người, đại diện cho 3.154.804 CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % (có Biên bản đính kèm).

Trong đó số phiếu thu về là 27 phiếu đại diện cho 3.154.804 CP chiếm tỷ lệ 100% trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là 0 phiếu đại diện cho 0 CP chiếm tỷ lệ 0,00 %;
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phiếu tỷ lệ 0,00 %.

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2022, các kế hoạch và định hướng năm 2023 (trong đó Doanh thu là: 170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 12,5 tỷ đồng) với tỷ lệ như sau:

- |                                  |           |                |          |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------|
| - Tổng số phiếu tán thành:       | 3.154.804 | CP, đạt tỷ lệ: | 100,00 % |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | 0         | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 %   |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0         | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 %   |

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023 với tỷ lệ như sau:

- |                                  |           |                |          |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------|
| - Tổng số phiếu tán thành:       | 3.154.804 | CP, đạt tỷ lệ: | 100,00 % |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | 0         | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 %   |



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
3. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán với tỷ lệ như sau:
- Tổng số phiếu tán thành: 3.154.804 CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát, trong đó điều chỉnh “Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu năm 2022 là 25.361 đồng/CP, năm 2021 là 21.710 đồng/CP”, với tỷ lệ như sau:
- Tổng số phiếu tán thành: 3.154.804 CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
5. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 với tỷ lệ như sau:
- Tổng số phiếu tán thành: 3.154.804 CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
6. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sản theo tờ trình số 153/TT-ĐHĐCĐ ngày ngày 28/03/2023 với tỷ lệ như sau:
- Tổng số phiếu tán thành: 3.154.804 CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
7. Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm:
- 6.1 – Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD với tỷ lệ như sau:
- Tổng số phiếu tán thành: 3.154.804 CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- 6.2 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán với tỷ lệ như sau:
- Tổng số phiếu tán thành: 3.154.804 CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- 6.3 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. *ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:*

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)</b>	<b>20,398,305,582</b>	<b>20,398,305,582</b>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2021 (MS 421a – BCDKT)	7,732,316,307	7,732,316,307
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (MS 421b – BCDKT)	12,665,989,275	12,665,989,275

II	Phát hành cổ phiếu thưởng (70% x VCP) (Tổng số cổ phiếu thưởng tương đương số tiền: 25.701.220.000 đồng. Trích từ nguồn: (1) Quỹ đầu tư phát triển: 24.449.195.500 đồng; (2) Thặng dư vốn cổ phần: 1.252.024.500 đồng; (3) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 0 đồng)	-	-
III	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (15% x VCP) [ 36.716.040.000 x 15%]	5,507,406,000	5,507,406,000
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (I-II-III)	14,890,899,582	14,890,899,582
V	Phân phối lợi nhuận (1+2)	13,695,173,925	13,695,173,925
1	Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (30% x VCP) [ 36.716.040.000 x 30%]	11,014,812,000	11,014,812,000
2	Trích lập các quỹ:	2,680,361,925	2,680,361,925
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (15% x LNST)	2,233,634,937	2,233,634,937
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (0% x LNST)	-	-
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (3% x LNST)	446,726,987	446,726,987
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	-
VI	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2022 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (IV-V)	1,195,725,657	1,195,725,657

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

-	Tổng số phiếu tán thành:	3.154.804	CP, đạt tỷ lệ:	100,00 %
-	Tổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
-	Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.4 - Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 (trong đó cổ tức là (20% x tính theo số vốn điều lệ tại báo cáo tài chính năm 2022) ĐHCĐ thông qua cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	11,176,093,657	11,176,093,657
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (MS 421a – BCDKT)	1,195,725,657	1,195,725,657
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (MS 421b – BCDKT)	9,980,368,000	9,980,368,000
II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	9,243,143,922	9,243,143,922
1	Chi cổ tức năm 2023 (20% x tính theo số vốn điều lệ tại báo cáo tài chính năm 2022) [ 36.716.040.000 x 20%]	7,343,208,000	7,343,208,000
2	Trích lập các quỹ:	1,899,935,922	1,899,935,922
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (10% x LNST)	1,117,609,366	1,117,609,366
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (2% x LNST)	223,521,873	223,521,873
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (5% x LNST)	558,804,683	558,804,683
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	-



III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2023 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (I-II)	1,932,949,736	1,932,949,736
-----	---	---------------	---------------

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.154.804	CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

6.5 - Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.154.804	CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

6.6 - 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 thặng dư và quỹ phát triển sản xuất của Chủ sở hữu (70%) số 149/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX với tỷ lệ 150/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 như sau::

- Tổng số phiếu tán thành:	3.154.804	CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

6.7 - Tờ trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.154.804	CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

6.8 - Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan với tỷ lệ, trong đó cập nhật lại danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ là như sau:

Tài liệu trong Đại hội

STT	Tên Công ty	Người nội bộ/liên quan	Chức vụ
1.	Công ty TNHH TBYT Minh Tâm	Vũ Văn Minh	Giám đốc
2.	Công ty CP Giấy Việt	Vũ Văn Minh	Giám đốc
3.	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Haneco	Vũ Chinh	Chủ tịch HĐQT/Giám đốc
4.	Tổng Công ty TBYT Việt Nam (VINAMED)	Hoàng Minh Dũng	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc
5.	CTCP Đầu tư Vina	Bùi Minh Tuấn	Giám đốc
6.	CTCP Transimex (TMS)	Vũ Chinh Bùi Minh Tuấn Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS Thành viên HĐQT Thành viên ban kiểm soát
7.	CTCP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
8.	CTCP Vinaprint (VPR)	Bùi Minh Tuấn Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc
9.	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (PNG)	Bùi Minh Tuấn Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT Thành viên BKS
10.	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
11.	CTCP Đầu tư Vina	Nguyễn Kim Hậu	Kế toán trưởng

12.	CTCP Vinaprint	Nguyễn Kim Hậu	Phó Giám đốc
13.	CTCP Thủy Đặc Sản	Nguyễn Kim Hậu	Phó Tổng Giám đốc

Danh sách đã cập nhật lại trong Đại hội sau khi được góp ý của người nội bộ

STT	Tên Công ty	Người nội bộ/liên quan	Chức vụ
1.	Công ty TNHH TBYT Minh Tâm	Vũ Văn Minh	Giám đốc
2.	Công ty CP Giấy Việt	Vũ Văn Minh	Giám đốc
3.	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco	Vũ Chinh	Chủ tịch HĐQT
4.	Công ty CP VINAFREIGHT (VNF)	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT
5.	Tổng Công ty TBYT Việt Nam (VINAMED)	Hoàng Minh Dũng	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc
6.	CTCP Đầu tư Vina	Bùi Minh Tuấn	Giám đốc
7.	CTCP Transimex (TMS)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
		Vũ Chinh	Thành viên ban kiểm soát
8.	CTCP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
9.	CTCP Vinaprint (VPR)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
10.	CTCP Vinaprint (VPR)	Nguyễn Kim Hậu	Quyền Tổng Giám đốc
		Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
11.	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (PNG)	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS
12.	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
13.	CTCP Thủy Đặc Sản	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc
14.	CTCP Dịch Vụ Bến Thành - BSC	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu tán thành: **3.154.804** CP, đạt tỷ lệ: **100,00 %**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**

6.9 - Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.154.804** CP, đạt tỷ lệ: **100,00 %**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**

6.10 Bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Nếu vượt 12,5 tỷ đồng đến 16 tỷ đồng thì thưởng 50% cho CBCNV, và nếu vượt trên 16 tỷ đồng thì thưởng 60% cho CBCNV theo đề xuất của ông Vũ Văn Minh - Chủ tịch HĐQT. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: **1.533.019** CP, đạt tỷ lệ: **48,59 %**
- Tổng số phiếu không tán thành: **1.621.785** CP, đạt tỷ lệ: **51,41 %**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**

Nội dung 6.10 không được thông qua vì tỷ lệ số phiếu không tán thành là 6 cổ đông đại diện cho 1.621.785 CP chiếm 51,41 và đạt trên 51%/tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### **THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà K' Huệ thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.154.804	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0,00	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:		CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

2. Ks. Hoàng Hữu Phước - PTGD, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội kết thúc hồi 11h00 cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Công bố thông tin theo quy định
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- P.Tài vụ
- Lưu thư ký HĐQT
- Lưu Văn thư Cty

TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

K' Huê



Ông Vũ Văn Minh





Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập- Tự Do - Hạnh Phúc

## BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường KCN Vĩnh Lộc huyện Bình Chánh, Tp HCM ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Khang      | Tổ trưởng  |
| 2. Ông Phạm Cao Thái      | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương   | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga | Thành Viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

100% đại biểu dự đại hội thường niên ngày hôm nay đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 22 /03/2023.

Tổng số cổ đông và đại diện, ủy quyền tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông 2023. Vào lúc 8 giờ 33 phút ngày 22/04/2023 là 23 Cổ đông đại diện cho 3.148.094 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85.74% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; Tại thời điểm 9 giờ 45 phút ngày 22/04/2023 tổng số cổ đông tham gia cổ đông đại diện cho 27 Cổ đông đại diện cho 3.154.804 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85.92 % trên tổng số Cổ phần (3,671,604 Cổ phần) có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào điều 145 luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Quy chế Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Merufa là hợp lệ.

Vậy Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước đại hội.

**Trưởng ban**

**Vũ Ngọc Khang**

**Các thành viên ban kiểm phiếu**

Phạm Cao Thái:

Nguyễn Thị Phương:

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga:





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
(THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐỀ CỬ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)

Lúc 11 giờ 00 ngày 22/04/2023 tại hội trường lầu 5 Khu nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2023 đã thông qua biểu quyết và các quyết định báo cáo như sau:

STT	Nội dung thông qua/Báo cáo	Tổng Số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về, tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành			Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
						Tổng số	Tỷ lệ so với số phiếu phát ra	Tỷ lệ so với số phiếu hợp lệ	Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
A	Biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội, quy chế đại hội											
01	Đại hội thông qua danh sách Chủ tịch đoàn	3.148.094	3.148.094	3.148.094	0	3.148.094	100%	100%	0	0%	0	0%
02	Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu	3.148.094	3.148.094	3.148.094	0	3.148.094	100%	100%	0	0%	0	0%
03	Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký	3.148.094	3.148.094	3.148.094	0	3.148.094	100%	100%	0	0%	0	0%
04	Đại hội thông nhất Chương trình đại hội	3.148.094	3.148.094	3.148.094	0	3.148.094	100%	100%	0	0%	0	0%
05	Đại hội thông qua qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông	3.148.094	3.148.094	3.148.094	0	3.148.094	100%	100%	0	0%	0	0%
B	Biểu quyết nội dung trong chương trình											
01	Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023,	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%
02	Báo cáo của ban TGD năm 2022 và kế hoạch 2023	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%
03	Báo cáo quyết toán tài chính của công ty 2022 (đã kiểm toán)	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%

*Handwritten signature*

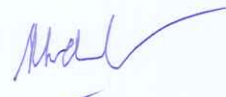


STT	Nội dung thông qua/Báo cáo	Tổng Số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về, tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành			Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
						Tổng số	Tỷ lệ so với số phiếu phát ra	Tỷ lệ so với số phiếu hợp lệ	Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
04	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và KH 2023 của Ban kiểm soát.	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%
05	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của HĐQT; KH 2023 và định hướng phát triển	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%
06	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	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%
07	Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD.	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%
08	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán.	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%
09	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%
10	Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%
11	Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%
12	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%
13	Tờ trình về việc điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp.	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%

May

STT	Nội dung thông qua/Báo cáo	Tổng Số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về, tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành			Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
						Tổng số	Tỷ lệ so với số phiếu phát ra	Tỷ lệ so với số phiếu hợp lệ	Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
14	Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%
15	Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2023	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%
16	Đưa vào chương trình hợp ĐHĐCĐ nội dung "Thưởng cho CBCNV, nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023".	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	1.533.019	48,59%	48,59%	1.621.785	51,41%	0	0,00%
17	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%
18	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	3.154.804	3.154.804	3.154.804	0	3.154.804	100,00%	100%	0	0,00%	0	0,00%

Trưởng ban

  
Vũ Ngọc Khang

Các thành viên ban kiểm phiếu

Phạm Cao Thái:

Nguyễn Thị Phương:

Nguyễn Thị Thúy Nga:

