

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 254./23/CB-MRF
V/v CBTT Biên bản họp và Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

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

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2023

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: **Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

STT	NỘI DUNG
I	Biên bản và Nghị quyết:
I.1	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
I.2	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
II	Các báo cáo
II.1	Báo cáo kết quả năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT
II.2	Báo cáo kết quả năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban TGD
II.3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và KH 2023 của Ban kiểm soát.
II.4	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
II.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 sắn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX
III	Các tờ trình
III.1	Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD.
III.2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán.
III.3	Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2022.
III.4	Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.
III.5	Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
III.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 của Chủ sở hữu (70%)



III.7	Tờ trình về việc chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ sản Upcom sang sản HNX
III.8	Tờ trình về điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp.
III.9	Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan
III.10	Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2023

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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



(Ký, ghi rõ họ tên)

LƯU TIỀN CẢO

