

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MERUFA**

Số: ~~047~~./23/CB-MRF

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ  
12, Nhiệm kỳ V (2021-2026 và dự kiến  
thời gian triệu tập cuộc họp Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2023

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

Tp.HCM, ngày 13 tháng 1 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:**

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 133/NQ-HĐQT ngày 12/01/2023 kỳ họp HĐQT lần thứ 12, Nhiệm kỳ V (2021-2026);

2. Báo cáo số 031/23/BC-MRF ngày 06/01/2023 về việc Báo cáo tình hình thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD và thực hiện kế hoạch trả cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu;

3. Báo cáo quản trị năm 2022 (Công bố thông tin riêng vào mục định kỳ khác).

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.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**LƯU TIẾN CẢO**



## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 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  
Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn) Web: <http://www.merufa.com.vn>  
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số: 133/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 01 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23/04/2022;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 11 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 132/BB-HĐQT ngày 12/01/2023.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA:

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện Quỹ lương năm 2022.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám Đốc về tình hình thực hiện năm 2022. Hội đồng quản trị đề nghị Xây dựng lại KHSXKD năm 2023, kế hoạch Quỹ lương năm 2023 có bổ sung một số ý kiến góp ý của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và trình HĐQT trong kỳ họp tiếp theo.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị đồng ý với số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 (chưa kiểm toán), sau khi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thì báo cáo HĐQT, trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc số 031/23/BC-MRF ngày 06/01/2023 về Tình hình thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD và thực hiện kế hoạch trả cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu

**Điều 5:** Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến trong khoảng 15/04/2023 – 22/04/2023. Thời gian dự kiến chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 vào cùng một ngày. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm chốt danh sách cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các điều luật liên quan.

**Điều 6:** Hội đồng quản trị thông qua Dự thảo Báo cáo quản trị Công ty năm 2022, HĐQT giao cho Công ty CBTT theo quy định.



**Điều 7:** HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, P.TV;
- Công bố Thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT.





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: 031./23/BC-MRF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2023

### BÁO CÁO

(V/v Báo cáo tình hình thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD  
và thực hiện kế hoạch trả cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu)

**Kính gửi:** - Hội đồng quản trị  
- Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Merufa;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 102/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ vào báo cáo số 289/BC-HĐQT ngày 14/06/2022 trong cuộc họp HĐQT lần thứ 9 và báo cáo số 473/BC-HĐQT ngày 13/09/2022 trong cuộc họp HĐQT lần thứ 10, Nhiệm kỳ V (2021-2026);

Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị về việc cập nhật giấy chứng nhận ĐKKD và thực hiện trả cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu [tiếp theo báo cáo số 599/BC-CT ngày 15/11/2022 trong cuộc họp HĐQT lần thứ 11, Nhiệm kỳ V (2021-2026)] như sau:

#### I. VIỆC CẬP NHẬT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Sau khi nhận công văn giải trình số 576/CV-CT ngày 07/11/2022 đề Giải trình về chênh lệch nguồn vốn điều lệ đăng ký và vốn điều lệ thực góp để xin điều chỉnh giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp" (có văn bản đính kèm) Công ty luật TNHH AIA CLAW đã phản hồi qua email ngày 09/12/2022 lý do của việc công ty không góp đủ vốn. Do vậy, để tiếp tục xử lý hồ sơ Sở KHĐT TPHCM đề nghị MERUFA tổ chức lại cuộc họp đại hội đồng cổ đông để đăng ký chính xác và góp các lần đăng ký hợp pháp để đăng ký một lần thay đổi mới. Việc MERUFA tiếp tục bổ sung văn bản giải trình lần nữa thì Sở KHĐT TP.HCM không có căn cứ để xử lý hồ sơ tiếp theo như nội dung họp đã thống nhất ngày 11/10/2022.

Vì vậy MERUFA phải bổ sung biên bản họp và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông xác định các lần thay đổi thứ 2,3,4 của công ty là không chính xác và đăng ký điều chỉnh lại một lần thì Sở KHĐT TPHCM mới tiếp tục xử lý hồ sơ của MERUFA.

#### II. THỰC HIỆN TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU VÀ CỔ PHIẾU THƯỞNG

Theo báo cáo của **mục I** trên đây nên việc trả cổ tức bằng cổ phiếu 15% và chia cổ phiếu thưởng 70% vẫn chưa thực hiện được do chưa điều chỉnh xong "vốn điều lệ" bằng "vốn thực góp" trên Giấy phép ĐKKD.

Vì vậy, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo đề Hội đồng quản trị biết và có ý kiến chỉ đạo.  
Trân trọng./.

#### Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Thư ký.



LƯU TIẾN CAO