



## 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: 115/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 03 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc chấp thuận giao dịch với người nội bộ, người có liên quan

- 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 13 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 113/BB-HĐQT ngày 28/03/2023.

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

**Điều 1:** Chấp thuận giao dịch nội bộ với các nội dung sau:

Stt	Tên tổ chức
1.	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại TBYT Minh Tâm
2.	Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản Seaspimex - Việt Nam
3.	Công ty Cổ phần Transimex
4.	Công ty TNHH Thiên Minh Phúc

**Điều 2:** 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.

