



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 Web: <http://www.merufa.com.vn>
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số: 144/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 03 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 13 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 143/BB-HĐQT ngày 28/03/2023.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo thường niên năm 2022

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1.1 Hội đồng quản trị thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 22/04/2023 và Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1.2 Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 như sau: Doanh thu 170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,5 tỷ đồng.

1.3 Hội đồng thông qua tờ trình về điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp và điều chỉnh trên Giấy Đăng ký kinh doanh cho đúng yêu cầu.

Điều 2: HĐQT thông qua dự án đầu tư năng lượng mặt trời và KH xây dựng cơ bản 2023.

Điều 3: Hội đồng quản trị đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua: (1) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 số 176/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023; (2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (trong đó mức cổ tức là 20% tính trên số vốn điều lệ ghi tại báo cáo tài chính năm 2022) số 180/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023.

Điều 5: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo thực hiện quỹ lương năm 2022 và kế hoạch quỹ lương năm 2023

Điều 6: Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo số Báo cáo số 01/BC_BKS/MRF/2023 ngày 20/03/2023 của Ban kiểm soát và tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán số 02/BC_BKS/MRF/2023 ngày 20/03/2023..

Điều 7: Hội đồng quản trị thông qua tờ trình thông qua báo cáo chia thưởng năm 2022 (vào dịp Tết nguyên đán năm 2023) số 142/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2023.



Điều 8: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc nếu có sai sót hoặc bổ sung về nội dung trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện cập nhật, điều chỉnh trình HĐQT xem xét phê duyệt và Công bố thông tin tài liệu theo quy định.

Điều 9: 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 Tổng giám đốc, 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.

