



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: 161/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 05 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 23/04/2023;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 102/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 160/BB-HĐQT ngày 09/05/2023 về việc xin ý kiến HĐQT về thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2022 (đợt 2) bằng tiền mặt.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2022 đợt 2 (Đợt cuối), cụ thể:

- Hình thức thực hiện: Bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023;
- Ngày trả cổ tức: 12/06/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị 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 Kiểm soát, 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.

