



Số : 37 /NQ-HDQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH132014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 12/05/2018;
- Căn cứ vào biên bản họp HDQT kỳ họp lần 13 nhiệm kỳ IV (2017-2022) Số 36/BB-HDQT ngày 15/10/2019.

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

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** HDQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc theo như kế hoạch Quý IV-2019 trong báo cáo số 499/CT-BC ngày 09/10/2019, tập trung thực hiện hoàn thành và vượt mức KHSXKD năm 2019.

**Điều 2:** HDQT thông qua “Quy chế Công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán” tại Công ty cổ phần MERUFA. HDQT yêu cầu Công ty triển khai thực hiện theo nội dung Quy chế.

**Điều 3:** HDQT thông qua chủ trương góp mặt bằng đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời mà Công ty đề nghị. HDQT yêu cầu Công ty liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả nhất.

**Điều 4:** HDQT thông qua phương án xử lý khu đất 138 Nguyễn Văn Trỗi là tạm thời khai thác theo hình thức cho thuê sao cho mang lại hiệu quả nhất.

**Điều 5:** HDQT chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2019 những công việc tồn đọng còn lại tại Công ty Cổ phần Mỹ Bích.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HDQT**



**Ks. Vũ Văn Minh**

Nơi nhận :

- Các thành viên HDQT, Ban Kiểm soát
- Ban TGĐ, P.TV
- Công bố Thông tin
- Lưu thư ký HDQT.