



## 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 A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.8) 3765 4161  
Email: merufa@hcm.vnn.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>; <http://www.merufa.com>  
ISO 13485:2003 và ISO 9001:2015

Số: 20 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 04 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 HĐQT kỳ họp lần 10 nhiệm kỳ IV (2017-2022) Số 19/BB-HĐQT ngày 16/04/2019.

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

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như kế hoạch Quý II-2019 đã ghi trong báo cáo số 183/CT-BC ngày 11/04/2019.

**Điều 2:** HĐQT nêu một số định hướng phát triển trong 02-03 năm tới, yêu cầu Ban TGD Công ty lập kế hoạch, tiến độ triển khai cho phù hợp với tình hình công ty.

**Điều 3:** HĐQT thông qua dự thảo lần 3 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ (để sử dụng cho năm 2019 và các năm sau).

**Điều 4:** HĐQT xác nhận lại và thống nhất các nội dung trong “Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019” (trước đó đã lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết số: 10C/NQ-HĐQT ngày 09/04/2019) để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**Điều 5:** HĐQT thông qua đề xuất tăng phụ cấp cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đồng thời cũng nhất trí điều chỉnh tăng phụ cấp thư ký HĐQT từ 1.500.000 đồng/tháng lên 2.500.000 đồng/tháng (thực hiện từ tháng 05/2019).

Nơi nhận :

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

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



**Ks. Vũ Văn Minh**