

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 328.../CBTT-CT

V/v Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần
thứ 11-Nhiệm kỳ IV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần MERUFA

Trụ sở chính: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: MRF.

Điện thoại: (84.28) 3765.4160

Fax: (84.28) 3765.4161

Người thực hiện công bố thông tin: K' HUỆ.

Địa chỉ: C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại di động: 0349.775.503

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Thực hiện việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018.

2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua nội dung theo yêu cầu của Nhóm cổ đông liên quan đến việc bổ sung thêm 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022) là ông Bùi Minh Tuấn."

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<http://www.merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)



CN. LƯU TIẾN CAO



Số : 28 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 07 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 11 nhiệm kỳ IV (2017-2022) Số 27/BB-HĐQT ngày 16/07/2019.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc theo như kế hoạch Quý III-2019 trong báo cáo số 319/CT-BC ngày 10/07/2019.

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đăng ký chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019. Việc này phải hoàn tất trong Quý III/2019.

Điều 3: HĐQT thống nhất gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung theo yêu cầu của Nhóm Cổ đông liên quan đến việc bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022) là Ông Bùi Minh Tuấn.

Điều 4: HĐQT thống nhất điều chỉnh nâng lương cho Ban Tổng Giám Đốc theo Tờ trình số 324/TTr-CT ngày 16/07/2019. Ngoài ra, HĐQT thống nhất chủ trương tăng lương cho một số cán bộ chủ chốt, HĐQT giao cho Ban TGD thực hiện và báo cáo lại cho HĐQT.

Điều 5: HĐQT giao cho Ban TGD chuẩn bị các chuyên đề dài hạn (03 năm): (1) Đầu tư phát triển; (2) Kinh doanh; (3) Tổ chức; (4) Tài chính. HĐQT yêu cầu Công ty lên lịch làm việc để Thành viên HĐQT làm việc riêng từng chuyên đề, thời hạn tối đa để hoàn tất và báo cáo các chuyên đề trong Quý III/2019.

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



Ks. Vũ Văn Minh

Nơi nhận :

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