

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 350.../CBTT-CT

V/v Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2018, hủy bỏ việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Tp.HCM, ngày 26 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. Nhắc lại việc thực hiện chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 phải hoàn thành trong Quý III/2019.

2. Hủy bỏ việc chốt danh sách 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. Thay vào đó việc bầu Thành viên HĐQT sẽ được thực hiện vào cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 04/2020.

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, đóng dấu)



CN. LƯU TIẾN CẢO

Số : 32 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 26 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 bất thường - kỳ họp lần 12 nhiệm kỳ IV (2017-2022) Số 31/BB-HĐQT ngày 26/07/2019.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT nhắc lại Công ty 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 2: HĐQT thống nhất với đề nghị của Nhóm cổ đông về việc đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022), việc bầu Thành viên HĐQT sẽ được thực hiện trong ĐHĐCĐ thường niên 04/2020. Đồng thời, HĐQT thống nhất với đề nghị kể từ các kỳ họp HĐQT trong thời gian tới, sẽ mời đại diện của Nhóm cổ đông nói trên được tham dự các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình và góp ý cho Công ty.

Điều 3: Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ, HĐQT chỉ đạo triển khai đầu tư dây chuyền găng mới. HĐQT giao cho Công ty khảo sát, tiến hành ký hợp đồng và lắp đặt máy trong thời gian 06 tháng phải hoàn tất.

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



Ks. Vũ Văn Minh

Nơi nhận :

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