

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 159.../CBTT-CT

V/v Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm
ứng cổ tức năm 2019



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

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2020

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. Nghị quyết số: 14/NQ-HĐQT ngày 24/04/2020 của HĐQT kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ IV (2017-2020) về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019.

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

KS. K' HUỆ



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 : 14 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 04 năm 2020

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 15 nhiệm kỳ IV (2017-2022) Số 13/BB-HĐQT ngày 24/04/2020.

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 I-2020 trong báo cáo số 127/CT-BC ngày 09/04/2020, tập trung thực hiện hoàn thành và vượt mức KHSXKD năm 2020.

Điều 2: HĐQT quyết định thành lập Ban đầu tư phát triển, Trưởng ban là Tổng Giám đốc để quyết định các dự án đầu tư phát triển. Tổng giám đốc quyết định nhân sự trong Ban và trình HĐQT thông qua trước ngày 29/04/2020.

Điều 3: HĐQT yêu cầu Công ty đưa dự án đầu tư dây chuyền GKT triển khai thực hiện và hoàn tất đưa vào hoạt động trong đầu Quý IV/2020.

Điều 4: HĐQT yêu cầu Công ty xem xét lại tính khả thi của dự án Điện năng lượng mặt trời để trình HĐQT ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua và đưa vào triển khai thực hiện.

Điều 5: HĐQT thông qua nội dung sửa đổi của “Quy chế Quản trị nội bộ” và “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên”

Điều 6: HĐQT quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến trong khoảng 20/06/2020 đến 27/06/2020. Thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 vào ngày 26/05/2020. HĐQT giao cho Công ty chuẩn bị các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 7: HĐQT thông qua các nội dung trong “Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”.

Điều 8: HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức năm 2019 là 6% theo danh sách chốt cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 ngày 26/05/2020.

Điều 9: HĐQT thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022).

**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.