



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: (84.28) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.28) 3765 4161
Email: merufa@merufa.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số : 27 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 06 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 20/06/2020;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 16 nhiệm kỳ IV (2017-2022) số 26/BB-HĐQT ngày 20/06/2020.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đăng ký chốt danh sách cổ đông chia cổ tức còn lại năm 2019 là 6% (đã tạm ứng 6% - Tổng cổ tức được ĐHĐCĐ thường niên thông qua năm 2019 là 12%). Việc này phải hoàn tất trong Quý III/2020.

Điều 2: HĐQT yêu cầu công ty triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020. Các dự án này phải hoàn tất và đưa vào hoạt động trong năm 2020.

Điều 3: HĐQT giao cho Công ty xây dựng phương án mở rộng đầu tư phát triển sản xuất dài hạn theo hướng thuận lợi, đầu tư mang lại hiệu quả, không bị động nguồn vốn để trình HĐQT xem xét và lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản.

Điều 4: HĐQT giao cho Công ty làm thủ tục giải tỏa loại chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần MERUFA.

Điều 5: HĐQT thành lập Tiểu ban giám sát dự án Găng kiểm tra, Chủ tịch HĐQT làm Trưởng tiểu ban. Nhiệm vụ chính của Ban là kiểm tra, giám sát, thẩm định dự án.

Nơi nhận :

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



Ks. Vũ Văn Minh