



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, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84.28) 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 : 33 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 08 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 Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 20/06/2020;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần MERUFA và chia cổ tức đợt 02 năm 2019 (tỷ lệ 6%), cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần MERUFA và chia cổ tức đợt 02 năm 2019 (tỷ lệ 6%) ngày 27/08/2020 (Thứ Năm).
- Tất cả các Cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ bất thường năm 2020 theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 dự kiến trong khoảng từ ngày 19/09/2020 đến 26/09/2020. Công ty có thể xem xét việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trực tuyến (trong trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh...) theo quy định trong Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các văn bản, quy định pháp luật liên quan.
- Ngày dự kiến trả cổ tức đợt 02 của năm 2019 là ngày 18/09/2020.

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT Quyết nghị nêu trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Nơi nhận :

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

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



Ks. Vũ Văn Minh