



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 4160 Fax: (84.8) 3765 4161
Email: merufa@merufa.vn Web: www.merufa.com.vn
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số : 47 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 09 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 20 nhiệm kỳ IV (2017-2022), số 46/BB-HĐQT ngày 15/09/2020.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thông qua Báo cáo số 430/CT-BC ngày 10/09/2020 của TGD về tình hình thực hiện và kế hoạch đầu tư năm 2020.

Điều 2: HĐQT thống nhất Tờ trình số 429/CT-TTr ngày 14/09/2020 về dự án đầu tư phân xưởng sản xuất găng số 02 (DA PXGA02) để trình ĐHCĐ bất thường năm 2020 thông qua.

Điều 3: HĐQT thống nhất Phương án số 428/PA-CT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của FPTSS đề xuất để trình ĐHCĐ bất thường năm 2020 thông qua với các nội dung: (1) Thời gian chuyển đổi trái phiếu: sau 3 năm; (2) Giá chuyển đổi tối thiểu dự kiến: 30.000 đồng/ cổ phiếu.

Điều 4: HĐQT thống nhất chủ trương phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động.

Điều 5: HĐQT thông qua các nội dung trong “Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2020”.

Điều 6: HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo triển khai các nội dung đã được HĐQT Quyết nghị nêu trên đúng theo quy định của điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA
P. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH
Ks. Vũ Văn Minh