

**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

Số: A38/CBTT-CT

V/v Thư mời và Tài liệu họp ĐHĐCĐ  
bất thường năm 2020 - Đợt 01

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 16 tháng 09 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, phường 8, 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. Thư mời họp và Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
2. Giấy đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
3. Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
4. Mẫu thẻ biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
5. Tờ trình số 44/TT-HDQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.
6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**K' HUỆ**

### **Thủ tục Đăng ký dự Đại hội:**

Các cổ đông **đến dự họp** xin điền vào mẫu “**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ ĐHĐCĐ**” gửi kèm theo thư mời hoặc tải về trên website Công ty và gửi lại cho Công ty bằng email/ Fax/ hoặc gửi thư cho Công ty theo địa chỉ Nhà máy. Các cổ đông **không thể đến dự họp**, xin điền vào mẫu “**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐHĐCĐ**” gửi kèm theo thư mời hoặc tải về trên website Công ty và gửi lại Công ty bằng email/Fax/ hoặc gửi thư cho Công ty theo địa chỉ ở Nhà máy. Thời gian gửi “**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ ĐHĐCĐ**” hoặc “**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐHĐCĐ**” đến Công ty chậm nhất là **16 giờ 00 ngày 24/09/2020**.

### **Ghi chú:**

- Mọi thắc mắc, xin Quý vị Cổ đông liên hệ:

Ks. Phan Thanh Nữ - Thư ký HĐQT (SĐT: 0986.786.841, email: [nothanh@merufa.vn](mailto:nothanh@merufa.vn));

Phòng Tổ chức - Hành chính (SĐT: 028.37654160, Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)).

- Khi đến dự Đại hội, đề nghị các cổ đông mang theo Thư mời và Giấy CMND, giấy ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông tìm hiểu các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông xin truy cập vào địa chỉ website: <http://www.merufa.com.vn> để xem nội dung chi tiết.



SINCE 1987

## **CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

38 Trương Quốc Dung, P.8, Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh  
FAC: C64/II, đường số 8 - KCN Vĩnh Lộc - Bình Chánh - HCM  
Tel: (84-28).3765 4160 - Fax: (84-28).3765 4161  
Website: [www.merufa.com.vn](http://www.merufa.com.vn) – Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)



# **THƯ MỜI**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA  
NĂM 2020**

TP.HCM, ngày 26 tháng 09 năm 2020



# CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA



## Trân trọng kính mời

### Quý Cổ đông Công ty Cổ phần MERUFA

#### Đến dự:

### Cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020 Của Công ty Cổ phần MERUFA

**Thời gian:** vào lúc 8 giờ 00, thứ Bảy ngày 26/09/2020

**Địa điểm:** Nhà máy Công ty Cổ phần MERUFA  
Lô C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A,  
Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

**Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu từ 01 CP trở lên có quyền biểu quyết hoặc đại diện sở hữu từ 01 CP trở lên, theo danh sách cổ đông được Công ty chốt vào ngày 27/08/2020.

*Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.  
Rất mong Quý cổ đông thu xếp tham dự Đại hội.  
Trân trọng!*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**



**Ks. Vũ Văn Minh**



SINCE 1987

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI



THỜI GIAN	NỘI DUNG
8 <sup>h</sup> 00 - 8 <sup>h</sup> 30	A. Đón khách và đăng ký Cổ đông
8 <sup>h</sup> 30 - 8 <sup>h</sup> 40	B. Thủ tục bắt đầu khai mạc Đại hội: 1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 3. Giới thiệu kiểm tra Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký
8 <sup>h</sup> 40 - 8 <sup>h</sup> 50	C. Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết) Đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa
8 <sup>h</sup> 50 - 9 <sup>h</sup> 30	D. Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau: 1. Thông qua Dự án mở rộng sản xuất của Công ty 2. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu & Cổ phiếu
9 <sup>h</sup> 30-10 <sup>h</sup> 00	Thảo luận
10 <sup>h</sup> 00-10 <sup>h</sup> 10	Giải lao
10 <sup>h</sup> 10-10 <sup>h</sup> 40	E. Thông qua các Tờ trình bao gồm: 1. Tờ trình về Thông qua dự án mở rộng sản xuất của Công ty 2. Tờ trình về Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu & Cổ phiếu 3. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan
10 <sup>h</sup> 40-11 <sup>h</sup> 00	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
11 <sup>h</sup> 00	Bế mạc Đại hội./.

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

....., ngày ..... tháng..... năm 2020

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ**  
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MERUFA bất thường năm 2020

***Kính gửi:*** Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần MERUFA  
***Địa chỉ:*** C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, H.Bình Chánh, TP.HCM  
***ĐT:*** (028) 37654160 ***Fax:*** (028) 37654161

Tên cổ đông:.....

Đại diện cho pháp nhân (nếu có).....

Số CMND/Giấy CNĐKKD/Hộ chiếu.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số ĐT:..... Số Fax:.....

Mã số CĐ:..... Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....cổ phần

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MERUFA bất thường năm 2020 được tổ chức vào ngày 26/09/2020.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu [đối với pháp nhân])

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

.....,ngày ..... tháng..... năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
của Công ty Cổ Phần MERUFA

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần MERUFA  
**Địa chỉ:** C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, H.Bình Chánh, TP.HCM  
**ĐT:** (028) 37654160                                  **Fax:** (028) 37654161

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....  
Đại diện cho pháp nhân (nếu có).....  
Số CMND/Giấy CNĐKKD/Hộ chiếu.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Số ĐT:..... Số Fax:.....  
Mã số CD:..... Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

### 2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên (Ông/Bà):.....  
Số CMND/Giấy CNĐKKD/Hộ chiếu.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Số ĐT:..... Số Fax:.....

### Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền thay mặt cho bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định trong Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MERUFA bất thường năm 2020 được tổ chức vào ngày 26/09/2020.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu [đối với pháp nhân])

**MERUFA**

**PHIẾU/THẺ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020\_HỌP NGÀY 26/09/2020**

MSCĐ: **0001**      HỌ VÀ TÊN:

SỐ CP SỞ HỮU: **10.000**

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN **5.000**

**TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU**

**15.000**

MSCĐ: 0001 .SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: 15.000

**Chú ý:** Cổ đông đã gờ Phiếu biểu quyết nội dung nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng.

Nếu một (01) trong các nội dung không đánh dấu X; hoặc đánh 2 dấu X; đánh 3 dấu X thì việc biểu quyết nội dung đó là không hợp lệ.

Số TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Dự án mở rộng sản xuất của Công ty			
2	Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu & Cổ phiếu			
3	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan			
4				
5				
6				
7				
8				

Sau khi ghi phiếu xong xin vui lòng nộp cho BAN KIỂM PHIẾU.





SINCE 1987

Số: 44/TT-HĐQT

## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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

Website: [www.merufa.com.vn](http://www.merufa.com.vn); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2020

## TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan”

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA**

- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (gọi tắt là: Thông tư 155);
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Merufa thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ vào Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Merufa số 38/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT;

Nay Công ty CP Merufa xin trình lên Đại hội đồng Cổ đông Công ty về việc thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan của người nội bộ theo danh sách như sau:

### Điều 1: Đối tượng ký kết:

STT	Tên Công ty	Cổ đông liên quan	Chức vụ
1	Công ty TNHH TBYT Minh Tâm	Vũ Văn Minh	Giám đốc
2	Công ty CP Đầu tư ViNa	Bùi Minh Tuấn	Tổng Giám đốc
3	Công ty CP Transimex (TMS)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
4	Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
5	Công ty CP In và TM Vina (VRR)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT

Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: *Hợp đồng mua bán, giao dịch, dịch vụ,...* và các hợp đồng có phát sinh lợi ích theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thông qua chủ trương, quyết định ký kết hợp đồng giao dịch với các đơn vị có liên quan trên, với hạn mức không quá **4.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn).

**Đề nghị ĐHCĐ công ty xem xét và thông qua.**

**Trân trọng./.**

### Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT, VT.



VŨ VĂN MINH





## 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](mailto:merufa@merufa.vn);

Web: <http://www.merufa.com.vn>;

ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số : 45 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, Ngày tháng 09 năm 2020

**Dự thảo**

### NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH13/2014 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 Số:..... /BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần MERUFA ngày 26/09/2020;

Nay, Đại Hội Đồng Cổ Đông:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm: (1) Dự án mở rộng sản xuất của Công ty; (2) Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020.

**Điều 2:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm: (1) Tờ trình về Thông qua dự án mở rộng sản xuất của Công ty; (2) Tờ trình về Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020; (3) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

**Điều 3:** Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và đề xuất các phương án đầu tư mở rộng sản xuất dài hạn trong tương lai, ngoài các dự án mà ĐHĐCĐ đã thông qua. HĐQT cần có phương án đầu tư (xác định nguồn vốn, hiệu quả đầu tư, yếu tố rủi ro,...), để HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.

Quyết nghị này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM, CBTT
- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu thư ký HĐQT.