

Số: 61./2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Điều chỉnh Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Merufa (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 60./2021/BBH-HĐQT ngày 07./10./2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Điều chỉnh nội dung triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021. Chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Merufa
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: MRF
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 36.867.230.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.675.404 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.671.604 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.570.122 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 25.701.220.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
- + Vốn điều lệ trước phát hành: 36.754.040.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn



- chủ sở hữu (theo mệnh giá): 25.701.220.000 đồng
- + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 67.455.260.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 70%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **70% cổ phần lưu hành** (*Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:7. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ nhận thêm 7 cổ phần mới*)
- Thời gian dự kiến phát hành: thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2021 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Nguồn vốn thực hiện, cụ thể:
  - + Thặng dư vốn cổ phần: 1.252.024.500 đồng
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 23.176.148.641 đồng
  - + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 1.273.046.859 đồng
 Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận  $(109/10*7 = 76,3)$  76 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 76 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,3 Cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Xác định lộ trình thực hiện Hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021.

Thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đồng thời cùng 01 thời điểm trong năm 2021 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi nhận được chấp thuận của ủy ban chứng khoán nhà nước.





**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung nêu tại Điều 1, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phân vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm.

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

