

**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

Số: 154./CBTT-CT

V/v Thư mời và Tài liệu họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2021 - Đợt 02



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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2021

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. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.
2. Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
3. Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban TGD.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua Chỉ tiêu KH năm 2021 và Phân phối lợi nhuận 2021.

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**



SINCE 1987

**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; www.merufa.com; Email: merufa@merufa.vn  
 ISO 9001:2015 ISO 13485:2003

Số: ~~7~~/TT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**“V/v phân phối lợi nhuận năm 2020”**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)</b>	<b>15,221,619,247</b>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2019 (MS 421 – BCĐKT)	2,209,986,299
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (MS 421b – BCĐKT)	13,011,632,948
<b>II</b>	<b>Chi cổ tức trong năm 2020</b>	-
	- Chi tạm ứng cổ tức năm 2020 (%)	-
<b>III</b>	<b>Chi thưởng cho CBCNV do lợi nhuận thực hiện 2019 vượt chỉ tiêu</b>	<b>982,051,223</b>
	Thưởng cho CBCNV do lợi nhuận thực hiện 2019 vượt chỉ tiêu Lợi nhuận KH năm được giao (tính trên Lợi nhuận sau thuế): $(8.353.686.349 - 1.679.009.514 = 6.674.676.835 \text{ đồng}) - (6.502.000.000 - 1.300.400.000 = 5.201.600.000 \text{ đồng}) = 1.473.076.835 \text{ đồng} \times 2/3 = 982.051.223 \text{ đồng}$ .	982,051,223
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo đã kiểm toán thời điểm 31/12/2020</b>	<b>15,221,619,247</b>
<b>V</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (1+2+3+4)</b>	<b>13,391,467,568</b>
1	Chi cổ tức năm 2020 (15%) [ 36.716.040.000 x 15%]	5,507,106,000
2	Trích lập các quỹ	5,784,215,314
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (15% x LNST)	2,283,242,887
2.2	Quỹ khen thưởng (10% x LNST)	1,522,161,925
2.3	Quỹ phúc lợi (6% x LNST)	913,297,155
2.4	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (3% x LNST)	456,648,577
2.5	Quỹ Hội đồng quản trị (4% x LNST)	608,864,770
3	Thưởng cho CBCNV do lợi nhuận thực hiện 2020 vượt chỉ tiêu Lợi nhuận KH năm được giao (tính trên Lợi nhuận sau thuế): $(15.202.057.211 - 2.190.424.263 = 13.011.632.948 \text{ đồng}) - (12.016.800.000 - 1.744.488.253 = 10.272.311.747 \text{ đồng}) = 2.739.321.201 \text{ đồng} \times 2/3 = 1.826.214.134 \text{ đồng}$ .	1,826,214,134
4	Thưởng cho HĐQT-BKS-Thư ký HĐQT-Ban Giám đốc do lợi nhuận thực hiện 2020 vượt chỉ tiêu Lợi nhuận KH năm được giao (tính trên Lợi nhuận sau thuế): $(15.202.057.211 - 2.190.424.263 = 13.011.632.948 \text{ đồng}) - (12.016.800.000 - 1.744.488.253 = 10.272.311.747 \text{ đồng}) = 2.739.321.201 \text{ đồng} \times 10\% = 273.932.120 \text{ đồng}$ .	273,932,120
<b>VI</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 (IV-V)</b>	<b>1,830,151,679</b>

**Ghi chú:** Vốn cổ phần là 36.754.040.000 đồng – Cổ phiếu quỹ: 38.000.000 đồng = 36.716.040.000 đồng (3.671.604 cổ phiếu).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Trân trọng cảm ơn.







SINCE 1987

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; www.merufa.com; Email: merufa@merufa.vn  
 ISO 9001:2015 ISO 13485:2003

Số: 78 /KH-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 04 năm 2021

**KẾ HOẠCH**  
**“V/v phân phối lợi nhuận năm 2021”**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021.

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)</b>	<b>15,794,639,074</b>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 (MS 421 – BCĐKT)	2,149,839,074
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (MS 421b – BCĐKT)	13,644,800,000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 cho Cổ đông và Người lao động</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế từ hoàn thành kế hoạch	13,644,800,000
1.1	Phần chia cho Cổ đông (75% * LNST)	10,233,600,000
1.2	Phần chia cho Người lao động (25% * LNST)	3,411,200,000
2	Lợi nhuận sau thuế từ vượt kế hoạch	-
2.1	Phần chia cho Cổ đông (23,34%*LNST)	-
2.2	Phần chia cho Người lao động (66,66% * LNST)	-
2.3	Phần chia cho HĐQT-BKS-Ban TGD-Ban thư ký (10% * LNST)	-
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức năm 2021 (20%*VCP)</b>	<b>7,343,208,000</b>

**Ghi chú:** Vốn cổ phần là 36.754.040.000 đồng – Cổ phiếu quỹ: 38.000.000 đồng = 36.716.040.000 đồng (3.671.604 cổ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Trân trọng cảm ơn.





SINCE 1987

Số: 79 /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 05 tháng 04 năm 2021

### TỜ TRÌNH

*“Về việc thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD”*

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/06/2020.
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2020; KH 2021 và định hướng phát triển.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

*(Các báo cáo đính kèm theo tờ trình này)*

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*(Ký tên và đóng dấu)*



**Ks. VU VĂN MINH**



SINCE 1987

Số: 20/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 05 tháng 04 năm 2021

### TỜ TRÌNH

*“Về việc thông qua Báo cáo tài chính 2020  
đã kiểm toán”*

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/06/2020.
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Nội dung toàn bộ Báo cáo quyết toán tài chính 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán (kèm theo tờ trình này).

Kết quả kinh doanh là:

+ Doanh thu thuần năm 2020: 197.599.185.853 đồng;

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 15.202.057.211 đồng;

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*(Ký tên và đóng dấu)*



**Ks. VŨ VĂN MINH**





SINCE 1987

Số: 81/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 05 tháng 04 năm 2021

### TỜ TRÌNH

*“Về việc thông qua Chỉ tiêu KH 2021  
và Phân phối lợi nhuận 2021”*

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của TGD năm 2020, Kế hoạch 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 1- Chỉ tiêu KH 2021 như sau: Doanh thu: 248.064 triệu đồng;  
Lợi nhuận: 17.056 triệu đồng;  
Cổ tức: 20 %
- 2- Đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị: 2.492 triệu đồng;
- 3- Phân phối Lợi nhuận sau thuế sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện của 2021 và trình Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*(Ký tên và đóng dấu)*



**Ksp. VŨ VĂN MINH**