

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Số: 1.15.../CBTT-CT

V/v Nghị quyết HĐQT lần thứ 23 Nhiệm kỳ IV và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Đợt 04



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 22 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. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Điều chỉnh bổ sung).
2. Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.
3. Tờ trình thông qua phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát.
4. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8 ^h 00 - 8 ^h 30	A.Đón khách và đăng ký Cổ đông
8 ^h 30 - 8 ^h 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 Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký
8 ^h 40 - 8 ^h 50	C.Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết) Đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa; xin ý kiến và biểu quyết thông qua
8 ^h 50 - 9 ^h 30	D.Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 2. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2020 (đã kiểm toán). 3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và KH 2021 của Ban kiểm soát. 4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 của HĐQT; KH 2021 và định hướng phát triển 5. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính..
9 ^h 30-10 ^h 00	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo HĐQT, báo cáo Ban TGD, báo cáo Ban kiểm soát.
10 ^h 00-10 ^h 10	Giải lao
10 ^h 10-10 ^h 40	E.Thông qua các Tờ trình bao gồm: 1. Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD. 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán. 3. Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2020. 4. Tờ trình thông qua Kế hoạch 2021 và phân phối lợi nhuận 2021. 5. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. 6. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính. 7. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính. 8. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính 9. Tờ trình thông qua Giao dịch của công ty với các bên có liên quan 10. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 11. Tờ trình phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát.
10 ^h 40-11 ^h 00	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
11 ^h 00	Bế mạc Đại hội./.



21/04/2021

Ks. Vũ Văn Minh



SINCE 1987

Số: 89/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; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2021

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 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 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 96);
- 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



VŨ VĂN MINH



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 13485:2016

Số: 90/TTr- ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

"V/V Thông qua phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát"

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP MERUFA

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần MERUFA;
- Căn cứ vào Nghị quyết 83/NQ- HĐQT ký họp thứ 23 nhiệm kỳ IV (2017-2020) ngày 12 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ nhu cầu thực tế.;

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

1. Điều chỉnh Tiền phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ mức 4.500.000 đồng /tháng lên: 8.000.000 đồng/tháng.
2. Điều chỉnh Tiền phụ cấp Trưởng ban Kiểm soát từ 3.200.000 đồng lên mức 4.500.000 đồng/tháng.

Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên.
- HĐQT., BKS
- Lưu VT.



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 5031 – 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 :/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;
- Căn cứ vào biên bản họp Số: /BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần MERUFA ngày 24/04/2021;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần MERUFA được tổ chức tại văn phòng Nhà máy - Lô C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 24/4/2021 với cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm: (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám Đốc; (2) Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; (4) Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

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 thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban TGD, (2) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán; (3) Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2020 (15%/mệnh giá, tương đương 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng); (4) Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2021 và phân phối lợi nhuận 2021; (5) Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; (6) Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021”, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình số .../TT-ĐHĐCĐ ngày /04/2021.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị gồm thành viên và Ban kiểm soát gồm thành viên cho nhiệm kỳ IV (2017- 2022). (nếu có)

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2017- 2022):

1.
2.	
3.	

4.	
5.	
6.	

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2017- 2022):

1.	
2.	
3.	

Điều 5: Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần MERUFA.

Điều 6: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MERUFA.

Điều 7: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA.

Điều 8: Đại hội đồng Cổ đông quyết định trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Ban Thư ký 10% giá trị vượt lợi nhuận sau thuế, trích thưởng cho toàn thể CBCNV 2/3 giá trị vượt lợi nhuận sau thuế theo KHSXKD năm 2021.

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc tăng phụ cấp cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 10: Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần MERUFA (mã MRF) từ UPCOM lên sàn giao dịch tại HNX (nếu có đề xuất từ nhóm cổ đông).

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, quyết định thời điểm hoàn thành thủ tục liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu MRF từ UPCOM lên HNX.

Điều 11: Hủy quyết định thông qua Dự án Phân xưởng Găng số 2 (PXGA2) do không thu xếp được nguồn vốn.

Điều 12: 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 thường niên năm 2021 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.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

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



Ks. Vũ Văn Minh