



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

ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số : 13 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Công văn số 11/CV-HĐQT ngày 15/05/2021 về việc xin ý kiến HĐQT tiếp tục lựa chọn Công ty FPTs để thực hiện tư vấn chia cổ phiếu thưởng và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu MRF từ UpCom sang HNX.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 12/BB-HĐQT ngày 19/05/2021 về phiếu đóng góp ý kiến của HĐQT tiếp tục lựa chọn Công ty FPTs để thực hiện tư vấn chia cổ phiếu thưởng và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu MRF từ UpCom sang HNX.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT đồng ý tiếp tục lựa chọn Công ty FPTs để thực hiện tư vấn chia cổ phiếu thưởng và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu MRF từ UpCom sang HNX.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc triển khai ký hợp đồng với FPTs để thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ đã đề ra.

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



Ks. Vũ Văn Minh