



## 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: 19.../NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 06 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 biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 02 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 18./2021/BBH-HĐQT ngày 10/06/2021.

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

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** HĐQT thông qua Mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty Cổ phần MERUFA trong nhiệm kỳ V (2021-2026).

**Điều 2:** HĐQT đề nghị Chủ tịch sửa đổi lại bảng Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) để các Thành viên HĐQT góp ý thông qua. Các thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công và báo cáo kiểm điểm công việc thực hiện vào kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ.

**Điều 3:** HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) thống nhất với “Báo cáo tổ chức bộ máy quản lý Công ty” và tiếp tục bổ nhiệm lại Ban điều hành gồm:

1. Ông Lưu Tiến Cáo giữ chức vụ Tổng Giám đốc,
2. Ông Hoàng Hữu Phước giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc,
3. Bà Lê Vĩnh San San giữ chức vụ Kế toán trưởng.

**Điều 4:** HĐQT thông qua báo cáo số 213/CT-BC ngày 10/5/2021 về tình hình 4 tháng đầu năm và Kế hoạch 8 tháng cuối năm 2021. Riêng Quỹ lương thì Công ty làm báo cáo thực hiện 2020, Kế hoạch 2021 có thuyết minh và tờ trình để HĐQT xem xét thông qua sau;

**Điều 5:** HĐQT đề nghị Công ty sửa đổi Quy chế tài chính theo những góp ý để các thành viên HĐQT xem xét thông qua sau;

**Điều 6:** HĐQT thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc số 291/TT-HĐQT ngày 03/06/2021 về việc thành lập tiểu ban để làm thủ tục, hồ sơ phát hành cổ phiếu thường, chia cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sàn cổ phiếu (mã chứng khoán: MRF) từ sàn UPCoM sang sàn HNX hoạt động từ ngày 01/06/2021. HĐQT giao cho Thành viên HĐQT kiêm Tổng



Giám đốc làm Trưởng ban, Trưởng ban có trách nhiệm điều khiển hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban. Tiểu ban được nhận phụ cấp phù hợp (đã ghi trong biên bản) mà HĐQT đã nhất trí thông qua;

**Điều 7:** HĐQT thống nhất thời gian chốt danh sách cổ tức trả tiền mặt cùng với thời điểm chốt danh sách để phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu, theo tiến độ đã dự kiến, giao cho Tổng Giám đốc đề xuất thời gian hợp lý trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

**Điều 8:** Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

**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



98 - C.T.C.P  
TY  
ÁN  
JFA  
TP. HỒ CHÍ MINH