



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: 38 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 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 03 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 37/BB-HĐQT ngày 23/07/2021.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thông qua các Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2021, kế hoạch Quý III/2021. HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc đồng thời tập trung thực hiện hoàn thành KH SXKD năm 2021 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Những kiến nghị đề xuất của TGD với HĐQT sẽ được xem xét giải quyết.

Điều 2: HĐQT thông qua báo cáo kết quả thực hiện Dự án máy găng kiểm tra số 1 (GKT-01). HĐQT giao cho Tổng Giám đốc triển khai, đồng thời thành lập Ban quản lý Dự án Găng kiểm tra số 2 - để thực hiện Dự án.

Điều 3: HĐQT thống nhất thời gian chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 06/08/2021, ngày thực hiện chia cổ tức là ngày 20/08/2021. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc làm thủ tục triển khai thực hiện.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà K'Huê làm Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách Quản trị Công ty thay thế Ông Phan Thanh Nỡ kể từ ngày 23/07/2021. Thời gian tới cần xem xét Thành lập tiểu Ban thư ký gồm 02 người để phụ trách các công việc của HĐQT. Nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng quản trị và Phụ trách quản trị được quy định trong Điều lệ công ty và Pháp luật liên quan.

Điều 5: HĐQT thống nhất cử Thường trực HĐQT gồm 2 thành viên là ông Vũ Văn Minh và ông Vũ Chinh.

Điều 6: HĐQT thống nhất giao cho TGD thuê công ty tư vấn rà soát lại Điều lệ Công ty và các Quy chế của Công ty đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, để trình Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.



Điều 7: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 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.

