

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 011./CBTT-CT

*Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức và
triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2022



**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: *Nghị quyết HĐQT số 71/NQ-HĐQT ngày 18/01/2022 về thời gian tổ chức và triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.*

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



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: 71 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 01 năm 2022

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 07 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 70/BB-HĐQT ngày 18/01/2022.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thông qua báo cáo Tổng Giám Đốc về tình hình thực hiện năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022, trước mắt là KH Quý I/2022, yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như báo cáo số 021/CT-BC ngày 12/01/2022. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành chú ý củng cố công tác bộ máy và nâng cao công tác quản trị Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý với số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 (chưa kiểm toán), sau khi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thì báo cáo HĐQT, trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị:

(1) Hội đồng quản trị thông qua Quỹ lương, thưởng năm 2021 như văn bản số 022/CT ngày 12/01/2022 mà Tổng Giám đốc đã trình trong cuộc họp HĐQT;

(2) Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành làm bản thuyết trình và giải trình kỹ hơn về Quỹ lương, thưởng năm 2022 đồng thời có bảng so sánh cụ thể giữa năm 2022 và năm 2021, đồng thời Ban điều hành phải ghi nhận đề nghị của BKS, giải trình yếu tố bất thường, tăng hoặc giảm trong Kế hoạch Quỹ lương.

(3) HĐQT thống nhất giao cho Ban điều hành thuê đơn vị tư vấn độc lập để xây dựng hệ thống thang bảng lương, quy chế trả lương của MERUFA trong năm 2022.

Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo về tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn của Chủ sở hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đồng thời Hội đồng quản trị đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15 %/Vốn điều lệ. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là ngày 10/02/2022;

Điều 5: Hội đồng quản trị đồng ý với việc chọn Công ty FPTTS làm tư vấn sửa đổi Điều lệ và các quy chế quản trị của Công ty, theo tờ trình số 026/CT-TTr ngày 12/01/2022, để kịp với việc tổ chức ĐHĐCĐ 2022;

Điều 6: Hội đồng quản trị thông qua với nội dung báo cáo số 04/BC_BKS/MRF/2021 ngày 13/01/2022 của Ban kiểm soát;



Điều 7: Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến trong khoảng 16/04/2022 – 23/04/2022. Thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 22/03/2022. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm chốt danh sách cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các điều luật liên quan. Đồng thời HĐQT giao cho Công ty chuẩn bị các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 8: Hội đồng quản trị đồng ý với nội dung báo cáo kết quả thực hiện Dự án máy Găng số 02 (GKT-02);

Điều 9: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ks. Vũ Văn Minh

