



**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**  
**MERUFA JOINT STOCK COMPANY**

Số: 228/CBTT-CT  
No: 228/CBTT-CT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2018  
Ho Chi Minh city, 11<sup>th</sup> April 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Mẫu 08\_CBTT/SGDHN (Form 08\_CBTT/SGDHN)

(Ban hành kèm theo Quyết định số \_/QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)/(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on ....., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

- Mã chứng khoán/Stock code: **MRF**

- Địa chỉ/Address: **38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh**

- Địa chỉ liên hệ: **C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc A, huyện Bình chánh, Tp. Hồ Chí Minh**

- Điện thoại liên hệ/Tel: **(028)-3765.4160**

Fax: **(028)-3765.4161**

- E-mail: **cbtt\_mrfa@merufa.vn**

- Website: **http://www.merufa.com**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

**Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2018 tại đường dẫn\_/This information was published on the company's website on ..... (date), as in the link\_: <http://merufa.com.vn/thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018/>

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

**K' HUẾ**

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA  
Số: 227.../TB-CT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Merufa

Tên giao dịch: MERUFA.

Trụ sở chính: Lô C64/II, Đường số 8, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028)-3765.4160

Fax: (028)-3765.4161

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Merufa**

Mã chứng khoán: MRF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2018

### 1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

### 2. Nội dung cụ thể

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung cụ thể:

2.1 - Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

2.2 - Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến): Ngày 12/05/2018.

2.3 - Địa điểm thực hiện: Tại Văn Phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, huyện Bình chánh, Tp. Hồ chí Minh.

2.4 - Nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông:

a) Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định của Đại Hội Cổ Đông năm 2017.

b) Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết thực hiện năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

c) Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2017 (đã kiểm toán).

- d) Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2017 và định hướng phát triển công ty trong thời gian tới.
- e) Báo cáo của Ban kiểm soát 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
- f) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (nếu có) và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- g) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách do Ban kiểm soát trình lên.
- h) Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ và điều chỉnh Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Merufa theo Thông tư 95 của Bộ Tài Chính.
- i) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty Cổ phần Merufa**  
Lô C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)

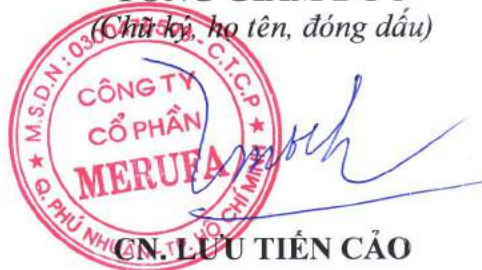
**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**CN. LƯU TIẾN CẢO**