



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

**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 13 tháng 04 năm 2018  
Ho Chi Minh city, 13<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**

- 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:

**Hiệu chỉnh nội dung Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 05/04/2018.**

(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: **do tính sai thời gian tối thiểu theo Nghị định: 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017.**

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-cua-hdqt-ve-viec-hieu-chinh-nghi-quyet-so-73nq-hdqt-ngay-05042018/**

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' HUỆ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA****Số: 75/CV-HĐQT**V/v: *Hiệu chỉnh nội dung Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 05/04/2018***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Merufa – Địa chỉ trụ sở chính: Lô C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh; Văn phòng đại diện: 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0300478598 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20 tháng 01 năm 2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05 tháng 01 năm 2018 .

Mã chứng-khoán: MRF;

Người đại diện pháp luật: Ông Vũ Văn Minh – Chủ Tịch Hội đồng Quản trị;

Ông Lưu Tiến Cáo – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc.

Điện thoại: (028)-3765.4160

Fax: (028)-3765.4161

Bằng công văn này Công ty Cổ phần Merufa xin đính chính lại nội dung Công bố thông tin ngày 05/04/2018 Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền hoặc ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do tính sai thời gian tối thiểu theo Nghị định: 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 như sau:

<b>Nội dung cũ đã công bố</b>	<b>Nội dung đính chính</b>
Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: <b>17<sup>h</sup>00 ngày 24/04/2018</b>	Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: <b>ngày 26/04/2018</b>

Công ty Cổ phần Merufa cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp cũng như pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Merufa; Lô C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

*Trân trọng thông báo!***Nơi nhận:**

-Nhu trên;

-HĐQT, BKS;

-Ban TGD;

-Lưu VT, Thư ký HĐQT.

