

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền hoặc ủy quyền
dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH132014 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần MERUFA, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2017;

- Căn cứ Nghị quyết số 73/ NQ-HĐQT ngày 05/04/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA;

Nay Hội đồng quản trị công ty, xin trân trọng thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

1. Thông tin về tổ chức phát hành

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần MERUFA

Tên tiếng anh: MERUFA JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán: MRF

Trụ sở chính: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Website: www.merufa.com.vn Điện thoại: (028)37654160 Fax: (028) 37654161

2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Thứ bảy, 8^h00 ngày 12/05/2018

3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Công ty Cổ phần MERUFA

Địa chỉ: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền hoặc ủy quyền hoặc ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Thứ tư, 17^h00 ngày 24/04/2018.

5. Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần MERUFA

Địa chỉ: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM

Điện thoại: (028)37654160, 0164 977 5503 – Ms.K’Huệ, 0986 786 841 Mr. Thanh Nở

Fax: (028) 37654161

Email: merufa@merufa.vn

Trân trọng thông báo./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ks. Vũ Văn Minh

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát
- Ban TGD
- Công bố Thông tin
- Lưu thư ký HĐQT.



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 A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160

Fax: (84.8) 3765 4161

Email: merufa@hcm.vnn.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>; <http://www.merufa.com>

ISO 13485:2003 và ISO 9001:2015

Số : 73 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH132014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/04/2017;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần MERUFA, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 17^h00 ngày 24/04/2018.
- Tất cả các Cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018: 8^h00 ngày 12/05/2018.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT Quyết nghị nêu trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

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



Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát
- Ban TGD
- Công bố Thông tin
- Lưu thư ký HĐQT.

Ks. Vũ Văn Minh