



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: 66 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 11 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 06 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 65/BB-HĐQT ngày 03/11/2021.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh Nghị quyết vay vốn tại Công ty cho thuê tài chính Chalease theo mẫu của MERUFA và bổ sung thêm yêu cầu của bên cho thuê tài chính. Giao cho Thư ký dự thảo lại Nghị quyết.

Điều 2: HĐQT đề nghị có buổi họp riêng có thảo luận đầy đủ về Kế hoạch chi tiết về đơn giá tiền lương, quỹ lương thưởng cho năm 2021 và Dự thảo KH quỹ lương năm 2022, KH SXKD năm 2022.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo số 680/CT-BC ngày 15/10/2021 của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động SXKD Quý III/2021 và KH Quý IV/2021. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc đồng thời tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức KH SXKD năm 2021 ở mức cao nhất, đồng thời có biện pháp cụ thể và chi tiết để giảm giá thành sản phẩm công ty để tăng khả năng cạnh tranh trong tương lai.

Điều 4: Hội đồng quản trị đồng ý với nội dung báo cáo và thông qua Tiến độ thực hiện Dự án máy Găng kiểm tra số 02 (GKT-02).

Điều 5: 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