



## 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](mailto:merufa@merufa.vn) Web: <http://www.merufa.com.vn>  
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số: 39 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 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 đơn đề cử và xin thôi giữ chức vụ của ông Phan Thanh Nỡ.
- Căn cứ vào biên bản của HĐQT số 37/BB-HĐQT và Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 23/07/2021.

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

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** HĐQT miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách quản trị của ông Phan Thanh Nỡ kể từ ngày 23/07/2021 theo đơn đề nghị với lý do: [1] Có đơn xin thôi giữ chức vụ, [2] Tập trung nhiệm vụ chính là Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư.

**Điều 2:** HĐQT bổ nhiệm bà K' Huệ làm nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 23/07/2021. Nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng quản trị và Phụ trách quản trị được quy định trong Điều lệ công ty và Pháp luật liên quan.

**Điều 3:** Thời gian bàn giao Công việc của ông/bà nêu trên được tiến hành kể từ ngày 23/07/2021 đến hết ngày 06/08/2021. Ông Phan Thanh Nỡ có trách nhiệm bàn giao theo chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

**Điều 4:** 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.



Ks. Vũ Văn Minh