



## 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: 120/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 09 năm 2022

### 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 23/04/2022;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 10 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 119/BB-HĐQT ngày 20/09/2022.

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

#### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua báo cáo số 471/BC-CT ngày 15/07/2022 về tình hình quý II/2022 và Kế hoạch Quý III/2022 và Hội đồng quản trị thông qua báo cáo số 471/BC-CT ngày 12/09/2022 về tình hình 8 tháng đầu năm và kế hoạch 4 tháng cuối năm 2022. Trong đó đồng ý với đề xuất của Ban điều hành về việc đầu tư nâng công suất kho chứa để đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong tình hình mới.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành bổ sung mức lương tối thiểu vùng của Công ty trong Quy chế 339/QC-CT ngày 07/07/2022.

**Điều 3:** HĐQT thống nhất Thành lập Ban Quản lý và khai thác tài sản gồm 1 Thành viên HĐQT, 1 thành viên Ban kiểm soát và 1 thành viên Ban điều hành để quản lý, khai thác và đề xuất HĐQT phê duyệt các phương án (cho thuê, chuyển nhượng, đầu tư) có hiệu quả những tài sản, mặt bằng mà Công ty đang quản lý, sử dụng. Cụ thể nhân sự như sau:

1. Ông Bùi Minh Tuấn - TV HĐQT làm Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Kim Hậu - Trưởng Ban Kiểm soát làm Thành viên
3. Ông Lưu Tiến Cảo - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm Thành viên.

**Điều 4:** 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.



Ks. Vũ Văn Minh