

Số: 703/2023/MRF-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Merufa
- Mã chứng khoán : MRF
- Địa chỉ trụ sở chính : 38 Trương Quốc Dung, P. 08, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028).3765.4160
- Fax : (028).3765.4161
- Người thực hiện công bố thông tin : K' Huệ
- Địa chỉ: C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

I. Công ty Cổ phần Merufa đính chính về việc công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua 22/04/2023:

Ngày 30/03/2023, Công ty đã Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bao gồm Tờ trình số 149/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày 24/04/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức thành công. Tuân thủ quy định về việc Công bố thông tin sau đại hội, Công ty đã công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được thông qua trong đó bao gồm Tờ trình số 149/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tuy nhiên sơ sơ xuất trong quá trình chuẩn bị hồ sơ sau đại hội, dẫn đến việc tài liệu đính kèm công bố thông tin không đúng với tài liệu đã công bố thông tin trước đại hội và gửi cho cổ đông tại ngày tổ chức đại hội.

Công ty Cổ phần Merufa xin đính chính về việc công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được thông qua ngày 22/04/2023 tại Tờ trình số 149/TT-ĐHĐCĐ ngày

22/04/2023 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

II. Công ty Cổ phần Merufa công bố thông tin đính chính nội dung tại Khoản 7, Mục I. Thông tin chung của Tờ trình số 149/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 22/04/2023. Nội dung đính chính cụ thể như sau:

A. Nội dung trước đính chính:

“7. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ thực góp trước phát hành : 36.716.040.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng : 31.208.620.000 đồng

Trong đó:

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (15%) : 5.507.400.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (70%) : 25.701.220.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành dự kiến : 67.962.660.000 đồng

B. Nội dung sau đính chính:

“7. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ thực góp trước phát hành : 36.754.040.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng : 31.208.620.000 đồng

Trong đó:

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (15%) : 5.507.400.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (70%) : 25.701.220.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành dự kiến : 67.962.660.000 đồng

Tài liệu đính kèm: Tờ trình số 149/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Đã được đính chính)



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<http://merufa.com.vn/cong-bo-24h-2022/>

Tôi 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.

Nơi nhận:

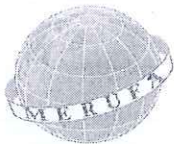
- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



LƯU TIẾN CẢO





SINCE 1987

Số: 149/TT-ĐHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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
Website: www.merufa.com.vn; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**“Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và
phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Merufa;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Merufa.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Merufa
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ đăng ký:** 36.867.230.000 đồng
5. **Vốn điều lệ thực góp:** 36.754.040.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 3.675.404 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.671.604 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 3.800 cổ phiếu

7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**

- Vốn điều lệ thực góp trước phát hành : 36.754.040.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng : 31.208.620.000 đồng

Trong đó:



- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (15%) : 5.507.400.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (70%) : 25.701.220.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành dự kiến : 67.962.660.000 đồng

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỤ THỂ

A. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

1. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
2. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 550.740 cổ phiếu.
3. **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 5.507.400.000 đồng (*Bằng chữ: năm tỷ năm trăm lẻ bảy triệu bốn trăm nghìn đồng*).
4. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 15%
5. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:15 Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới phát hành thêm.
6. **Nguồn vốn:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
7. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận $(105/100 \times 15 = 15,75)$ 15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
8. **Thời gian thực hiện:** Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
9. **Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung:** Số cổ phần phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
10. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

B. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.570.122 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 25.701.220.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ bảy trăm lẻ một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 70%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:7 Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận cổ phiếu sẽ nhận được thêm 7 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:7, cổ đông A được nhận $(104/10 \times 7 = 72,80)$ 72 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 72 cổ phiếu mới. Số phần lẻ thập phân là 0,80 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành:** Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Merufa. Chi tiết như sau:
 - Thặng dư vốn cổ phần: 1.252.024.500 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển: 24.449.195.500 đồng
- Thời gian thực hiện:** Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung:** Số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

III. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch

- bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
 - Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên và thay đổi thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp, hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
 - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
 - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MERUFA
VŨ VĂN MINH

