

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 715.../23/CB-MRF

V/v Nghị quyết HĐQT về triển khai
Phương án phát hành cổ phiếu để trả
cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần MERUFA

Trụ sở chính: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: MRF.

Điện thoại: (84.28) 3765.4160

Fax: (84.28) 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.

Điện thoại di động: 0349.775.503

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT số 174/23/NQ-HĐQT ngày 16/10/2023 về triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<http://www.merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



LƯU TIẾN CAO

Số: 174/23/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Merufa;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 154/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 155/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023;
- Tờ trình số 176/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 173/23/BB-HĐQT ngày 16/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai đồng thời Phương án 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 154/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 của Công ty Cổ phần Merufa như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Merufa
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ:** 36.754.040.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 3.675.404 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3.671.604 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 3.800 cổ phiếu

6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

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

7. Phương án phát hành cụ thể:

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

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 550.740 cổ phiếu.
- 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).
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%.
- 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 nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- 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 $(105/100*15 = 15,75)$ 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.*
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

7.2. 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.
- 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 thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- 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 104 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:7, cổ đông A được nhận $(104/10*7 = 72,80)$ 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 tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Merufa theo thứ tự thực hiện như sau:

- Thặng dư vốn cổ phần: 1.252.024.500 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 24.449.195.500 đồng.

8. Thời gian dự kiến phát hành: 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), dự kiến thực hiện trong Quý IV năm 2023 sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước 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 và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay 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.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến UBCKNN và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung với 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;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn - CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Merufa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ VĂN MINH

