



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: 182/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 11 năm 2023

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 16 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 181/BB-HĐQT ngày 21/11/2023.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo về việc quản lý sử dụng mặt bằng ở Phú Nhuận và Hóc môn.

HĐQT thống nhất thành lập “Tiểu ban quản lý riêng” để xây dựng nhà cấp Bốn tại 138 Nguyễn Văn Trỗi, ông Bùi Minh Tuấn làm trưởng Tiểu ban. Các công việc về tiểu ban sẽ quy định trong văn bản riêng.

Điều 2: Hội đồng quản trị tiếp tục giao cho Ban điều hành hoàn thiện các thủ tục về việc trả cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Điều 3: 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, BKS, 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.

