

Số: 186/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Merufa;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 155/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023;
- Công văn số 8254/UBCK-QLCB ngày 24/11/2023 của UBCKNN về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Merufa;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 185/BB-HĐQT ngày 08/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Merufa từ 36.754.040.000 đồng lên thành 67.961.720.000 đồng như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại : 36.754.040.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, bảy trăm năm mươi bốn nghìn, không trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)
- Vốn Điều lệ tăng thêm : 31.207.680.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ, hai trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 67.961.720.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ, chín trăm sáu mươi một triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

**Điều 2:** Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức Vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 3.120.768 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 67.961.720.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ, chín trăm sáu mươi một triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn./.).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.796.172 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần"



**Điều 3:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** 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 4;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ VĂN MINH**

