

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MERUFA**

Số: 109./23/CB-MRF

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị về  
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức  
đợt 1 của năm 2022

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 02 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 Hội đồng quản trị số 138/NQ-HĐQT ngày 22/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2022.

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**K' HUỆ**



## 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: 138/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 02 tháng 02 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 102/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 137/BB-HĐQT ngày 22/02/2023 theo công văn số 136/CV-HĐQT ngày 20/02/2023.

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

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
- Thời gian tổ chức dự kiến trong khoảng 20/04/2023 – 22/04/2023.

**Điều 2:** Quyết định chi tạm ứng tiền cổ tức năm 2022 đợt 1, cụ thể:

- Hình thức thực hiện: Bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023;
- Ngày dự kiến trả cổ tức: 07/04/2023.

**Điều 3:** HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm chốt danh sách cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các điều luật liên quan.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị 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 Kiểm soát, 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