



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: 166/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 06 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 14 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 165/BB-HĐQT ngày 20/06/2023.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm và kế hoạch 4 tháng tiếp theo.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ ngày 01/01/2023 - 31/12/2023.

- HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc triển khai ký kết hợp đồng và các nội dung công việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2023, kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ ngày 01/01/2023 - 31/12/2023 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua kiểm điểm thực hiện các Nghị quyết trong Quý I/2023. Đồng thời Hội đồng quản trị thông qua việc tạm dừng bán cổ phiếu của Công ty SAM holding, đề nghị Ban điều hành theo dõi giá thị trường và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét khi cổ phiếu SAM có giá tốt.

Điều 4: 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA
Ks. Vũ Văn Minh