

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 075./24/CB-MRF

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ
17, Nhiệm kỳ V (2021-2026) và dự kiến
thời gian triệu tập cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2024

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 189/24/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024 kỳ họp HĐQT lần thứ 17, Nhiệm kỳ V (2021-2026) và dự kiến thời gian triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



LƯU TIỀN CAO



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: 189/24/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 01 năm 2024

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 28/11/2023;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 17 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 189/24/BB-HĐQT ngày 16/01/2024.

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 năm 2023 và phê duyệt thực hiện Quỹ lương năm 2023. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như báo cáo.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất để lại KHSXKD năm 2024 và đề nghị Ban điều hành làm rõ theo chỉ tiêu mà HĐQT yêu cầu.

Điều 3: Hội đồng quản trị đồng ý với số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 (chưa kiểm toán), sau khi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thì báo cáo HĐQT, trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về việc phát hành cổ phiếu và chuyển sàn từ sàn Upcom sang sàn HNX. HĐQT đề nghị tạm ngưng việc chuyển sàn từ sàn Upcom sang sàn HNX và trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

Điều 5: Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến vào ngày 20/04/2024. Thời gian dự kiến chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào tháng 03/2024. 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 6: 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, 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, PTV;
- Công bố Thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT.



Ks. Vũ Văn Minh

