

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 945./24/CB-MRF

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị về
miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký HĐQT,
Phụ trách Quản trị CTCP Merufa

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

Tp.HCM, ngày 19 tháng 12 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: **Nguyễn Kinh Thành.**

Địa chỉ: C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại di động: 0908494269

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:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 260/24/NQ-HĐQT ngày 18/12/2024 về miễn nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị, Phụ trách Quản trị Công ty, người Công bố thông tin Công ty Cổ phần Merufa đối với bà K' Huệ kể từ ngày 18/12/2024.

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 261/24/NQ-HĐQT ngày 18/12/2024 về bổ nhiệm ông Phạm Cao Thái giữ chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị, Phụ trách Quản trị Công ty, người Công bố thông tin Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 19/12/2024.

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN KINH THÀNH



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: 260/24/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 Đơn từ nhiệm của Bà K' Huệ ngày 05/10/2024 và biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 26 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 27/24/BB-HĐQT ngày 18/12/2024.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị miễn nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị, Phụ trách Quản trị Công ty, người Công bố thông tin Công ty Cổ phần Merufa đối với bà K' Huệ kể từ ngày 18/12/2024.

Lý do miễn nhiệm: Có đơn thôi giữ chức vụ.

Điều 2: Bà K' Huệ có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan cho người có trách nhiệm là ông **Phạm Cao Thái**.

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, 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.





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: 261/24/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 26 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 257/24/BB-HĐQT ngày 18/12/2024.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông **Phạm Cao Thái** giữ chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị, Phụ trách Quản trị Công ty, người Công bố thông tin Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 19/12/2024.

Điều 2: Ông **Phạm Cao Thái** có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Merufa.

Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) do Công ty Cổ phần Merufa chi trả theo quy định.

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, 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.

