



# CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Website: merufa.com.vn

Email: merufa@merufa.vn

VP: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam - MST: 0300478598 - Hotline: 0866.215.179

CN: Số 1, Ngõ 120, Đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Hotline: 0355.015.168

Số: 02/26/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 03 năm 2026



## 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 nghị quyết số 290/25/NQ-HĐQT 20/05/2025 về chấp nhận tờ trình 303/25/TT-MRF ngày 12/05/2025 của Tổng Giám đốc về phê duyệt chức danh Phó Tổng giám đốc.

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông **Hoàng Hữu Phước** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 27/03/2026

Thông tin về ông **Hoàng Hữu Phước** như sau:

Sinh ngày: 01/7/1969 Giới tính: Nam.

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD: 080069009366 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 08/08/2021.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện.

**Điều 2:** Nhiệm vụ và quyền hạn của ông **Hoàng Hữu Phước** được phân công theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Mức lương của ông **Hoàng Hữu Phước** được hưởng theo Quy chế lương thưởng của Công ty Cổ phần Merufa. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định bổ nhiệm, các văn bản liên quan đến phạm vi trách nhiệm lương thưởng của Phó Tổng Giám đốc theo quy định.

**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, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CN. Lưu Tiên Cảo