

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MERUFA**

Số: 367/24/CB-MRF

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị về kỳ  
họp lần thứ 20 Nhiệm kỳ V (2021-2026)

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

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 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 223/24/NQ-HĐQT ngày 19/06/2024 về  
kỳ họp lần thứ 20, nhiệm kỳ V (2021-2026).

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**  
**NGƯỜI 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](mailto:merufa@merufa.vn) Web: <http://www.merufa.com.vn>  
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số: 22./24/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 06 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 20 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 22./24/BB-HĐQT ngày 19/06/2024.

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 05 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch tháng 06/2024.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về việc cho thuê Kho Đông Thạnh - Hóc Môn, mặt bằng 138 Nguyễn Văn Trỗi và Văn phòng 38 Trương Quốc Dung. Hội đồng quản trị đề nghị Tiểu Ban Thanh lý và Khai thác tài sản tiếp tục tìm khách cho thuê tại địa chỉ văn phòng 38 Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến Kho tại 448 Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất tạm ngưng việc chuyển sàn của cổ phiếu MRF từ UpCom lên sàn HNX. HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục liên quan phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất dời việc lựa chọn đơn vị kiểm toán vào tháng 7/2024 để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ ngày 01/01/2024 - 31/12/2024. HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc gửi lại thư mời chào giá đến các đơn vị kiểm toán để thực hiện các vấn đề nêu trên.

**Điều 5:** 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, P.TV;
- Công bố Thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Ks. Vũ Văn Minh