

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: **6.88./24/CB-MRF**

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị về
chấp nhận đơn từ nhiệm của bà Lê Vĩnh
San San - Kế toán trưởng Công ty Cổ
phần Merufa

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

Tp.HCM, ngày 04 tháng 10 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 241/24/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024 về
chấp nhận đơn từ nhiệm của bà Lê Vĩnh San San - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Merufa.

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 TIÊN 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: ~~211~~ 24/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 10 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 Lê Vĩnh San San ngày 30/9/2024 và biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 24 nhiệm kỳ V (2021-2026) số ~~038~~ 24/BB-HĐQT ngày 03/10/2024.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị chấp nhận đơn từ nhiệm của bà Lê Vĩnh San San - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Merufa, đồng thời đề nghị bà San San tiếp tục làm việc với chức vụ “Kế toán trưởng” cho đến khi Công ty có nhân sự mới để bàn giao.

Điều 2: 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.

