

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 220/25/CB-MRF

V/v miễn nhiệm chức danh KTT với ông Võ
Đông Giang và bổ nhiệm chức danh KTT
với bà Nguyễn Thị Hằng

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

Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2025

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: 0908.494.269

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 267/25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 về miễn nhiệm Kế toán trưởng ông Võ Đông Giang kể từ ngày 10/04/2025.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 268/25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 về bổ nhiệm Kế toán trưởng bà Nguyễn Thị Hằng kể từ ngày 10/04/2025.

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/>

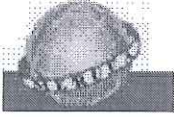
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**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: KT/25/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2025

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 ông Võ Đông Giang ngày 17/12/2024 và biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 29 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 264/25/BB-HĐQT ngày 09/04/2025.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị miễn nhiệm ông Võ Đông Giang thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 10/04/2025.

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

Điều 2: Ông Võ Đông Giang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, Bộ phận, phòng ban liên quan, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ. Việc bàn giao chậm nhất đến ngày 23/04/2025 là hoàn thành.

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.



Ks. Vũ Văn Minh

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: 264/25/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2025

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 29 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 264/25/BB-HĐQT ngày 09/04/2025.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Hằng** là Kế toán tổng hợp Công ty, nay giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Merufa.

Thông tin về bà NGUYỄN THỊ HẰNG như sau:

Sinh ngày: 08/06/1990

Giới tính: Nữ.

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD:040190011785 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 02/05/2022

Trình độ chuyên môn: Kế toán kiểm toán

Điều 2: Bà **Nguyễn Thị Hằng** có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ, công việc Kế toán trưởng từ ông **Võ Đông Giang**. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà **Nguyễn Thị Hằng** được phân công theo quy định của Công ty.

Điều 3: Mức lương của Bà **Nguyễn Thị Hằng** 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 Kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bàn giao từ ngày 10/04/2025 đến 23/04/2025 là hoàn thành.

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.



Ks. Vũ Văn Minh