

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 A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3765 5031 – 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 : 294/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA;
- Căn cứ vào biên bản họp Số:293/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần MERUFA ngày 24/05/2025;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần MERUFA được tổ chức tại văn phòng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 24/05/2025 với 39 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5,820,861 cổ phần bằng 87,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm:

- 1.1. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- 1.3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024;
- 1.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và bảng phân công công việc thực hiện kế hoạch năm 2025, trong đó Doanh thu là: 148 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 2,9 tỷ đồng);

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội bao gồm:

- 2.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán;
- 2.2. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện;
- 2.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- 2.4. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch 2025;
- 2.5. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS;
- 2.6. Tờ trình thông qua danh sách đề cử Thành viên Ban kiểm soát ;
- 2.7. Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS;
- 2.8. Tờ trình thông qua việc không phân chia lợi nhuận.

Điều 3: Thông qua tờ trình số 277/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về ngưng chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 278/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên **Ban kiểm soát** nhiệm kỳ V (2021- 2026) như sau:

	Họ và tên	Chức vụ đảm nhận nhiệm kỳ V (2021-2026)
1.	Ông Huỳnh Văn Toàn	Kiểm soát viên

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.

Quyết nghị này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM, CBTT
- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát, Ban TGD
- Lưu thư ký HĐQT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Ks. VŨ VĂN MINH

