

CÔNG TY CỔ PHẦN

MERUFA

Số: 221/25/CB-MRF

Nghị quyết Hội đồng quản trị về tài liệu họp
ĐHĐCĐ và dời ngày họp ĐHĐCĐ thường
niên 2025

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:

Nghị quyết HĐQT 269./25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 thông qua Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính đã kiểm toán, dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 sang ngày **24/05/2025** và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc nếu có sai sót hoặc bổ sung về nội dung trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện cập nhật, điều chỉnh trình HĐQT xem xét phê duyệt và Công bố thông tin tài liệu theo quy định.

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.

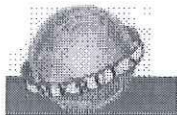
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

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: 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 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 thông qua Báo cáo thường niên năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 sang ngày 24/05/2025 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch 2025 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2024 (đã kiểm toán).
4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của HĐQT; KH 2025 và định hướng phát triển
5. Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán.
7. Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.
8. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
9. Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan
10. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
11. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3: Hội đồng quản trị Tán thành với Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc nếu có sai sót hoặc bổ sung về nội dung trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện cập nhật, điều chỉnh trình HĐQT xem xét phê duyệt và Công bố thông tin tài liệu theo quy định.

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 Tổng giám đốc, 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