



SINCE 1987

Số: 283/TT- ĐHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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
Website: www.merufa.com.vn; www.merufa.com; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Tp.Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát”

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP MERUFA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán 2019;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần MERUFA;
- Căn cứ theo đề nghị của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ theo nhu cầu thực tế:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MERUFA, kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ IV (2017-2022) năm 2024 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị.

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Tổng thù lao (VNĐ/năm)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	159.000.000	100,00	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên HĐQT	96.000.000	100,00	
3	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	96.000.000	100,00	
4	Ông Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	96.000.000	100,00	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	96.000.000	100,00	

Ghi chú: Tổng thù lao của Thư ký HĐQT năm 2024 là: 53.000.000 đồng.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát.

ST T	Tên thành viên BKS	Chức vụ	Tổng thù lao (VNĐ/năm)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	Trưởng BKS	96.000.000	100,00	
2	Bà Trương Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	56.800.000	100,00	
3	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên BKS	56.800.000	100,00	

Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên.
- HĐQT., BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ks Vũ Văn Minh