

BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 NHIỆM KỲ V (2021-2026)

Kính gửi: - Quý Cổ đông MRF
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát

- 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;

Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate	Tình hình thực hiện The implementation
211/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2024	<p>Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần MERUFA được tổ chức tại Văn phòng Nhà máy Công ty Cổ phần Merufa Lô C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/04/2024 với 27 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.989.872 cổ phần bằng 88,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:</p> <p>Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm:</p> <p>1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, trong đó Doanh thu là: 133 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 7 tỷ đồng);</p> <p>1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;</p> <p>1.3. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;</p> <p>1.4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.</p> <p>1.5. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn thặng dư và quỹ phát triển sản xuất của Chủ sở hữu và chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX.</p> <p>Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội bao gồm:</p> <p>2.1. Tờ trình thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;</p> <p>2.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán;</p> <p>2.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2023: chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 6,5 % bằng tiền mặt.</p> <p>2.4. Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch phân phối lợi</p>	100%	<p>Điều 1:</p> <p>Điều 1.1 Kết quả thực hiện năm 2024 doanh thu đạt hơn 139,673 tỷ đồng, đạt 104,7% Kế hoạch năm và 100,02% so với cùng kỳ năm 2023, lợi nhuận trước thuế lỗ -7,118 tỷ</p> <p>Điều 1.2; 1.3: đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.</p> <p>Điều 1.4 xem điểm 1,1</p> <p>Điều 1.5 Đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu 70%. Riêng chuyển sản từ Upcom sang HNX chưa thực hiện, HĐQT đề nghị tạm ngưng tại NQ số 189/24/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024).</p> <p>Điều 2:</p> <p>Điều 2.1 và 2.2 đã thông qua.</p> <p>Điều 2.3 Công ty đã chia cổ tức 6,5% bằng tiền mặt theo NQ ĐHĐCĐ 2024.</p> <p>Điều 2.4 đã thông qua</p>




Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate	Tình hình thực hiện The implementation
		<p>nhuận 2024 như sau:</p> <p>2.5. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;</p> <p>2.6. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024”, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện.</p> <p>Điều 3: Thông qua việc tiếp tục chuyển sân giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án và tổ chức thực hiện, quyết định thời điểm hoàn thành thủ tục liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu MRF từ UPCOM lên HNX (đính kèm phương án đã được thảo luận trong Đại hội).</p> <p>Điều 4: Thông qua tờ trình số 208/24/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan.</p> <p>Điều 5: Thông qua Tờ trình số 209/24/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 thông qua Báo cáo chia thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.</p> <p>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 2024 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.</p>		<p>Điểm 2.6 Công ty đã ký hợp đồng với Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam ngày 12/08/2024.</p> <p>Điều 3: HĐQT quyết định tạm ngưng chuyển sân giao dịch tại NQ số 223/24/NQ-HĐQT ngày 19/06/2024).</p> <p>Điều 4: đã thực hiện xong.</p> <p>Điều 5: đã thực hiện xong.</p> <p>Điều 6: đã thực hiện xong.</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ks. Vũ Văn Minh

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Thư ký.