

CÔNG TY CỔ PHẦN**MERUFA**Số: ~~3.36~~/25/CB-MRFV/v CBTT Biên bản, Nghị quyết, tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên 2025**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 26 tháng 05 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: Phạm Cao Thái.

Địa chỉ: C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại di động: 0907 286 685

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: *Biên bản, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025*

| STT | TÊN TÀI LIỆU |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| I | BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT |
| I.1 | 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
| I.2 | 2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
| II | CÁC BÁO CÁO |
| II.1 | 1. Báo cáo quyết toán tài chính của Công ty năm 2024 |
| II.2 | 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát |
| II.3 | 3. Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán của Ban kiểm soát |
| II.4 | 4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của HĐQT |
| II.5 | 5. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 |
| III. | CÁC TỜ TRÌNH |
| III.1 | 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán. |
| III.2 | 2. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. |
| III.3 | 3. Tờ trình thông qua việc ngừng chuyển sàn giao dịch chứng khoán |



| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| III.4 | 4. Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan |
| III.5 | 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 |
| III.6 | 6. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và kế hoạch 2025 |
| III.7 | 7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS |
| III.8 | 8. Tờ trình thông qua DS ứng cử viên Ban kiểm soát |
| III.9 | 9. Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKT |
| III.10 | 10 Tờ trình thông qua việc không chia lợi nhuận. |

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 *Th*

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



HOÀNG PHONG GIAO



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
Số: 293/25/BB-DHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. Công ty cổ phần MERUFA:

- Địa chỉ trụ sở chính: 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Nhà xưởng, văn phòng: C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM
- Hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0300478598 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20 tháng 01 năm 2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 08 tháng 05 năm 2025.

II. Thời gian và địa điểm đại hội:

- Khai mạc lúc 8h30 ngày 24 tháng 05 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường KCN Vĩnh Lộc
- Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp HCM.

III. Thành phần tham dự đại hội gồm:

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các cổ đông và người được ủy quyền:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Minh | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lưu Tiến Cáo | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Minh Tuấn | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Chính | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Hoàng Minh Dũng | – Thành viên HĐQT UQ tham dự cho ông Lưu Tiến Cáo |
| 6. Bà Nguyễn Kim Hậu | – Trưởng ban Kiểm soát |
| 7. Bà Trương Thị Thanh Thùy | – Thành viên Kiểm soát |
| 8. Ông Lê Minh Tuấn | – Thành viên ban Kiểm soát |

Cùng toàn thể 34 cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Các nội dung diễn ra khi khai mạc đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Vũ Ngọc Khang – Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

| | | |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| ✓ Tổng số cổ phần (CP) theo điều lệ Công ty: | 6.796.172 | CP |
| Trong đó: | | |
| - Số CP quỹ: | 3.800 | CP |
| - Số CP có quyền biểu quyết: | 6.792.372 | CP |
| ✓ Tổng số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội: | 34 | người |
| - Đại diện cho: | 5.809.172 | CP có quyền biểu quyết |
| - Đạt tỷ lệ: | 85,52 | % |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu ĐHĐCĐ thường niên 2025 tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội ĐHĐCĐ thường niên CTCP MERUFA năm 2025 (có Biên bản đính kèm).

3. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban bầu cử và Ban thư ký Đại hội, như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| - Ông Vũ Văn Minh | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lưu Tiến Cáo | - Thành viên HĐQT |

3.2. Ban thẩm tra tư cách đại biểu - Ban bầu cử:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông Vũ Ngọc Khang | - Trưởng ban. |
| - Bà Nguyễn Thụy Bảo Khuyên | - Phó ban. |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Nga | - Thành viên |

3.3. Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Ông Phạm Cao Thái | - Trưởng ban. |
| - Bà Lê Thị Hương | - Thành viên. |

Đại hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu - Ban Bầu cử và Ban thư ký Đại hội.

4. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

5. Ông Lưu Tiến Cáo - Thành viên HĐQT đọc Quy chế 103/QC-MRF tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua ký ngày 23/04/2022.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên .

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lưu Tiến Cáo – Thành viên HĐQT: Đọc Báo cáo tài chính năm 2024 (báo cáo đã kiểm toán) (có Báo cáo tài chính năm 2024 ký ngày 24/03/2025 - đã kiểm toán);
2. Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng Ban Kiểm soát: Đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 (Báo cáo 286/25/BC-BKS ngày 29/04/2025) và Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán của Ban kiểm soát (Báo cáo 276/25/BC-BKS ngày 29/04/2025);
3. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của HĐQT (Báo cáo số 287/25/KĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025);
4. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc Báo cáo số 273/25/BC-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2025 của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2024.

B. THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH

1. Ông Lưu Tiến Cáo – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình số 274/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán.
2. Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng ban kiểm soát: Đọc tờ trình số 275/25/TT-BKS ngày 29/04/2025 của Ban kiểm soát về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (Báo cáo 286/25/BC-BKS ngày

29/04/2025) và Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 số 276/25/BC-BKS ngày 29/04/2025 của Ban Kiểm soát

3. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình số 277/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về việc ngừng chuyển sản từ sản đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCOM) sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
4. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình số 278/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.
5. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình số 279/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về việc thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.
6. Ông Lưu Tiến Cáo – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình số 280/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về việc thông qua báo cáo của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch 2025.
7. Ông Lưu Tiến Cáo – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình số 281/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về việc thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với Thành viên Ban kiểm soát.
8. Ông Lưu Tiến Cáo – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình số 282/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về việc thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát.
9. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình 283/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về việc thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS.
10. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình số 284/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về việc thông qua việc không phân chia lợi nhuận do lỗ.

Đại hội thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng thẻ biểu quyết được Ban thẩm tra tư cách cổ đông-Ban bầu cử thu lại thống kê sau bầu cử.

C. CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội thảo luận sôi nổi bao gồm các ý chính như sau:

- Cổ đông Trần Thị Thanh Thúy: Tôi là cổ đông lâu năm (xuyên suốt) từ đầu đến cuối, cảm thấy rất buồn và bị xúc phạm khi MRF bị lỗ “năm 2024 là năm đầu tiên bị lỗ”, nên tôi nghĩ cần phân tích lỗ vì lý do gì? Vì bán hàng? Đề nghị ĐHĐH giải thích. Có khi cần đưa công an vào cuộc, cần đưa vào biên bản đại hội. Rất tin tưởng các thành viên HĐQT. Cần kiểm tra lại quá trình sản xuất, quá trình bán hàng, quá trình mua hàng.
Tôi xin đề nghị: Kiểm tra tình hình sản xuất, tình hình bán hàng dẫn đến công ty bị lỗ...
- Cổ đông Phạm Xuân Mai: Thời kỳ tôi làm TGD (từ 2003-2016) cổ tức luôn từ 12-14%, năm 2023 là 6,5%, năm 2024 lỗ thì không có; cổ đông mong muốn Merufa làm ăn ít nhất có lãi (cổ tức) nếu không cổ đông đầu tư vào ngân hàng? Là người sáng lập Merufa mong muốn Merufa tiếp tục các những bước tiếp theo là công ty cần xem lại 2 yếu tố:
 - Chi phí bán hàng và chi phí tiền lương. Vì lương của HĐQT và bộ phận quản lý ăn theo lợi nhuận và doanh số.
 - Yếu tố thứ 3 là các máy móc sản xuất Găng nhất là máy 1,2 sử dụng rất lâu, đã hết khấu hao, chưa có đổi mới máy móc thiết bị, tuổi thọ các máy móc từ 10-12 năm. Hiện nay các máy móc đóng gói đã cũ tốc độ gói từ 20-24 cái/ phút. Máy đóng gói mới 60 cái/ phút. Công ty cần đầu tư máy móc hiện đại để nâng cao năng suất.Tôi rất mong Công ty Merufa có những bước đi mới, cải tiến mới để bảo đảm Merufa ngày càng phát triển.
- Cổ đông Nguyễn Văn Phúc: Trong năm 2024 Merufa có nhiều thay đổi về nhân sự- Ban lãnh đạo làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp (Bổ nhiệm, miễn nhiệm chưa nhất quán, trong đó chủ yếu là yếu tố con người là quan trọng). Về báo cáo tài chính, lợi nhuận gộp năm 2023-2024 chênh lệch nhiều, cần được Ban điều hành giải thích, vốn đầu tư giảm, chi phí giảm, doanh thu vẫn tốt, nghĩa là vẫn giữ được thị trường.
- Ý kiến ông Trần Như Khải-Ứng cử viên Ban kiểm soát: Tôi là khách hàng của MRF, năm 2020 tôi bán cho Cty được Doanh số bằng 51% Doanh thu của Merufa, năm 2021 bán được cao hơn 10% nữa.

- Tôi ứng cử tham gia BKS vì đã làm việc với Cty và hiểu được điểm mạnh yếu của Cty. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để Cty đạt Kết quả kinh doanh tốt hơn...
- Ý kiến ông Huỳnh Văn Toàn-Ứng cử viên Ban kiểm soát: Tôi được giới thiệu ứng cử tham gia BKS với kinh nghiệm và kiến thức của mình về quản trị Cty, Tôi sẽ cố gắng giúp Cty nâng cao khả năng quản trị theo yêu cầu của Cty đã lên sàn, để Cty SXKD đạt Kết quả kinh doanh cao hơn..
 - Phát biểu của Chủ tọa đại hội: về tình hình quản trị công ty 2024:
 - Về trách nhiệm việc bầu các chức danh Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc...;
 - Về vấn đề lỗ trong kinh doanh, về nguyên nhân...cần được BKS kịp thời phản ánh;
 - Về sự cần thiết của Người quản trị công ty...am hiểu luật pháp, điều lệ, các quy định;
 - Về cổ tức năm 2023 là 6,5% (thấp hơn lãi NH), năm 2024 không có và lợi nhuận 2025;
 - Về trách nhiệm và khả năng của Chủ tịch, của HĐQT, chức năng của Ban kiểm soát;
 - Về quan điểm ảnh hưởng giá thành liên quan đến nguyên vật liệu, về hệ thống nhiệt;
 - Về nhân sự kế toán, về tài liệu ISO, các cuộc họp HĐQT rất thường xuyên ;
 - Yêu cầu các Thành viên HĐQT có hành động, quyết liệt hành động theo bảng phân công từng thành viên...
 - Phát biểu và ý kiến trả lời của ông Lưu Tiến Cáo-Thành viên HĐQT:
 - Trước hết tôi xin trả lời về kết quả kinh doanh 2024: Năm 2024 lỗ nguyên nhân chính là giải quyết hàng tồn kho và một số khoản nợ từ những năm covid-19 để lại. Trong năm 2024 tôi làm TGD đến hết quý III/2024, còn TGD mới điều hành từ tháng 10/2024. Báo cáo Quyết toán 9 tháng có đủ số liệu và tôi bàn giao theo số liệu này. Tôi cũng rất buồn và đau xót vì 9 tháng và cả năm cũng bị lỗ, tôi xin chia sẻ điều này với Cổ đông Thúc và tất cả các cổ đông khác. Tôi cũng xin thông tin thêm là Công ty SX gang lớn nhất thế giới ở Malaysia năm 2023 cũng bị lỗ và 2024 lỗ nhiều hơn (số liệu công khai trên sàn chứng khoán). Trong Ban điều hành, tôi có lỗi là chính và có trách nhiệm khi Công ty bị lỗ, tôi thành thật xin lỗi toàn thể cổ đông và CBCNV và cùng với lý do sức khỏe giảm sút lúc đó, nên tôi đã phải xin từ chức TGD và thành viên HĐQT - việc này Chủ tịch và một số cổ đông, CBCNV biết rất rõ. Nay sức khỏe đã hồi phục và nên tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT cho đến hết nhiệm kỳ.
 - Năm 2024 không phải là năm đầu tiên bị lỗ (xin báo cáo với Cổ đông Thúc) mà năm 2017 cũng bị lỗ trên 4 tỷ đồng, nên 2018 tôi được bổ nhiệm làm TGD, tôi cùng BDH và CBCNV cùng cố, vực dậy và 6 tháng sau mới lãi 50 triệu, cả năm lãi 3,27 tỷ, năm 2019 lãi 8,22 tỷ (2 năm này chưa có Covid-19). Thời gian đó cải tiến rất nhiều, giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu, bao bì. Điển hình như Px Nhung condom, gang, đóng gói... Từ 22/12/2017 Công ty lên sàn UpCom nên Kết quả kinh doanh từ 2018 đến nay đều có công khai trên sàn và Web của Merufa. Xin Cổ đông tìm hiểu.
 - Về Cổ tức 2023 là 6,5%, so với NH có thể không cao, nhưng xin Cổ đông xem lại: 6.5% là tính trên VDL mới (VDL mới = 1,85 VDL cũ). Nếu cổ tức tính trên VDL cũ sẽ là trên 12%. Về BCTC tôi có lưu từ năm 1987, nên những số liệu từ năm 2003 - 2016 như cổ đông Mai nói, thì có thể làm rõ lại. Nhất là số liệu "Lãi từ sản xuất kinh doanh" từ năm 2013- 2016. Số liệu này có trên trang Web Công ty nên Cổ đông có thể tìm xem. Còn số liệu về MMTB thì ở phần Thuyết minh BCTC 2024 đã nêu rất rõ.
 - Đối với ý kiến của ứng viên BKS (Khải) là năm 2020 bán hơn 51% Doanh thu của Merufa và năm 2021 tỷ lệ còn cao hơn? Tôi biết Doanh số mua hàng của anh Khải năm 2020 và 2021 chỉ khoảng hơn 20 - 25 tỷ là cao nhất, mà Doanh thu 2020 của Merufa là 198 tỷ và 2021 là 285 tỷ thì không thể nào lên đến 51% được (?!).

D. BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:

Sau khi Đại hội khai mạc, có một số cổ đông đến muộn, tính đến thời điểm thông qua các báo cáo và biểu quyết, bầu cử lúc 10h55, tổng số cổ đông tham dự là 39 người, đại diện cho 5.820.861 CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 87,7% (có Biên bản đính kèm).

Trong đó số phiếu thu về là 37 phiếu đại diện cho 5.820.859 CP chiếm tỷ lệ 99,99% trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là 27 phiếu đại diện cho 5.788.669 CP chiếm tỷ lệ 99,44 %;
- Số phiếu không hợp lệ là 08 phiếu đại diện cho 32.190 cổ phiếu tỷ lệ 0,01 %.

1. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán với tỷ lệ như sau:

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------|
| - Tổng số phiếu tán thành: | 5.820.859 | CP, đạt tỷ lệ: | 100,00 % |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------|
| - Tổng số phiếu tán thành: | 5.820.859 | CP, đạt tỷ lệ: | 100,00 % |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |

3. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025 của Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------|
| - Tổng số phiếu tán thành: | 5.820.859 | CP, đạt tỷ lệ: | 100,00 % |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |

4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 với tỷ lệ như sau:

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------|
| - Tổng số phiếu tán thành: | 5.820.859 | CP, đạt tỷ lệ: | 100,00 % |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |

5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2024, bảng phân công năm 2025 (trong đó Doanh thu là: 148 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 2,9 tỷ đồng) với tỷ lệ như sau:

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------|
| - Tổng số phiếu tán thành: | 5.815.476 | CP, đạt tỷ lệ: | 99,908 % |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | 5.383 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,092 % |

6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|
| 5.1 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán với tỷ lệ như sau: | | | |
| - Tổng số phiếu tán thành: | 5.815.476 | CP, đạt tỷ lệ: | 99,908 % |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | 5.383 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,092 % |

5.2 - 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:

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------|
| - Tổng số phiếu tán thành: | 5.820.859 | CP, đạt tỷ lệ: | 100,00 % |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |

5.3 - Tờ trình 277/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về ngừng chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX với tỷ lệ như sau:

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------|
| - Tổng số phiếu tán thành: | 5.820.859 | CP, đạt tỷ lệ: | 100,00 % |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |

5.4 - Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

| STT | Tên Công ty | Người nội bộ/liên quan | Chức vụ |
|-----|-------------|------------------------|---------|
|-----|-------------|------------------------|---------|

| | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. | Công ty TNHH TBYT Minh Tâm | Vũ Văn Minh | Giám đốc |
| 2. | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco | Vũ Chính | Chủ tịch HĐQT |
| 3. | Công ty CP VINAFREIGHT | Vũ Chính | Thành viên HĐQT |
| 4. | Tổng Công ty TBYT Việt Nam (VINAMED) | Hoàng Minh Dũng | Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc |
| 5. | CTCP Đầu tư Vina | Bùi Minh Tuấn | Giám đốc |
| 6. | CTCP Transimex (TMS) | Bùi Minh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| | | Vũ Chính | Thành viên ban kiểm soát |
| 7. | CTCP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX) | Bùi Minh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 8. | CTCP Vinaprint (VPR) | Bùi Minh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| | | Nguyễn Kim Hậu | Quyền Tổng Giám đốc |
| 9. | Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (PNG) | Bùi Minh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| | | Nguyễn Kim Hậu | Thành viên BKS |
| 10. | Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC) | Bùi Minh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 11. | CTCP Thủy Đặc Sản | Nguyễn Kim Hậu | Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc |
| 12. | CTCP Dịch Vụ Bến Thành - BSC | Nguyễn Kim Hậu | Thành viên HĐQT |

Với hạn mức giao dịch 3.000.000.000 (Ba tỷ đồng chẵn)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.815.476 CP, đạt tỷ lệ: 99,908 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 5.383 CP, đạt tỷ lệ: 0,092 %

5.5 - Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

- Tổng số phiếu tán thành: 5.815.476 CP, đạt tỷ lệ: 99,908 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 5.383 CP, đạt tỷ lệ: 0,092 %

5.6 -- Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT và bảng phân công 2025 với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.815.476 CP, đạt tỷ lệ: 99,908 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 5.383 CP, đạt tỷ lệ: 0,092 %

5.7 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS Trương Thị Thanh Thủy với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.820.859 CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

5.8 - Tờ trình thông qua DS đề cử Thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.820.859 CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

5.9 - Tờ trình thông qua thủ lao của HĐQT và BKS:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.607.974 CP, đạt tỷ lệ: 96,343 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 207.502 CP, đạt tỷ lệ: 3,565 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 5.383 CP, đạt tỷ lệ: 0,092 %

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 5.10 - Tờ trình thông qua việc không phân phối lợi nhuận: | | | |
| - Tổng số phiếu tán thành: | 5.820.689 | CP, đạt tỷ lệ: | 99,9970 % |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | 170 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,0030 % |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |

E. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Vũ Ngọc Khang – Trưởng Ban bầu cử phổ biến Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT -BKS (có Quy chế đính kèm)

Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT -BKS

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------|
| - Tổng số phiếu tán thành: | 5.820.861 | CP, đạt tỷ lệ: | 100,00 % |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |

Sau khi nghe phổ biến quy chế bầu cử và danh sách ứng cử Thành viên HĐQT-BKS, Ban kiểm phiếu bắt đầu phát phiếu và Đại Hội tiến hành Bầu cử để bầu Ông Trần Như Khải và Ông Huỳnh Văn Toàn bổ sung một Kiểm soát viên vào BKS.

Sau khi Đại hội bầu cử, Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu cử như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|-----|--------------------|--------------|-------|
| 1 | Ông Trần Như Khải | 2.353.372 | 40,7% |
| 2 | Ông Huỳnh Văn Toàn | 3.435.297 | 59,3% |

(có biên bản kèm theo)

Như vậy, căn cứ theo kết quả bầu cử, Ông Huỳnh Văn Toàn trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026).

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Cao Thái thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, như sau:

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------|
| - Tổng số phiếu tán thành: | 5.820.859 | CP, đạt tỷ lệ: | 100,00 % |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | | CP, đạt tỷ lệ: | % |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |

2. Ông Phan Thanh Nở, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội kết thúc hồi 11h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Công bố thông tin theo quy định
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- P.Tài vụ
- Lưu thư ký HĐQT, Lưu Văn thư Cty

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Mhu

Ông Phạm Cao Thái

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Ông Vũ Văn Minh

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập- Tự Do - Hạnh Phúc



BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, ngày 24 tháng 05 năm 2025 tại Hội trường KCN Vĩnh Lộc, Lô A59/1 Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Khang | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thụy Bảo Khuyên | Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

100% đại biểu dự đại hội thường niên ngày hôm nay đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 28/03/2025.

Tổng số cổ đông và đại diện, ủy quyền tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông 2025 (vào lúc 08 giờ 30 ngày 24/05/2025) là 34 Cổ đông đại diện cho 5.809.172 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,52.% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; Tại thời điểm lúc 10 giờ 55 ngày 24/05/2025 tổng số Cổ đông tham gia biểu quyết là 39 Cổ đông đại diện cho 5.820.861 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,70% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào điều 145 luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Quy chế Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Merufa đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Vậy Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước đại hội.

Trưởng ban

Vũ Ngọc Khang

Các thành viên

Nguyễn Thụy Bảo Khuyên:

Nguyễn Thị Thúy Nga:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
(THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)

Lúc 11 giờ 30 ngày 24/05/2025 tại Văn phòng KCM, phường Bình Hưng Hòa B, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2025 đã thông qua biểu quyết và các quyết định báo cáo như sau:

| STT | Nội dung thông qua/Báo cáo | Tổng Số phiếu phát ra | Tổng số phiếu thu về, tham gia biểu quyết | Số phiếu hợp lệ | Số phiếu không hợp lệ | Số phiếu tán thành | | | Số phiếu không tán thành | | Số phiếu không có ý kiến | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | | | | | | Tổng số | Tỷ lệ so với số | Tỷ lệ so với số | Tổng số | Tỷ lệ | Tổng số | Tỷ lệ |
| A | Biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội, quy chế đại hội | | | | | | | | | | | |
| 01 | Đại hội thông qua danh sách Chủ tịch đoàn | | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.820.859 | 100,00% | 100,00 | | 0,0000% | | 0,0000% |
| 02 | Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.820.859 | 100,00% | 100,00 % | | 0,0000% | | 0,0000% |
| 03 | Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.820.859 | 100,00% | 100,00 % | | 0,0000% | | 0,0000% |
| 04 | Đại hội thống nhất Chương trình đại hội | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.820.859 | 100,00% | 100,00 % | | 0,0000% | | 0,0000% |
| 05 | Đại hội thông qua qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.820.859 | 100,00% | 100,00 % | | 0,0000% | | 0,0000% |
| B | Biểu quyết nội dung trong chương trình: 37/39 phiếu | | | | | | | | | | | |
| 01 | Thông qua báo cáo quyết toán tài chính của Công ty năm 2024 (đã kiểm toán) | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.820.859 | 100,00% | 100,00 % | | 0,0000% | | 0,0000% |
| 02 | Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.820.859 | 100,00% | 100,00 % | | 0,0000% | | 0,0000% |
| 03 | Thông qua báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 của Ban Kiểm Soát | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.820.859 | 100,00% | 100,00 % | | 0,0000% | | 0,0000% |
| 04 | Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.820.859 | 100,00% | 100,00 % | | 0,0000% | | 0,0000% |
| 05 | Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và bảng phân công 2025 | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.815.476 | 99,91% | 99,91% | | 0,0000% | 5.383 | 0,092% |
| 06 | Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán. | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.815.476 | 99,91% | 99,91% | | 0,0000% | 5.383 | 0,092% |

| STT | Nội dung thông qua/Báo cáo | Tổng Số phiếu phát ra | Tổng số phiếu thu về, tham gia biểu quyết | Số phiếu hợp lệ | Số phiếu không hợp lệ | Số phiếu tán thành | | | Số phiếu không tán thành | | Số phiếu không có ý kiến | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|
| | | | | | | Tổng số | Tỷ lệ so với số | Tỷ lệ so với số | Tổng số | Tỷ lệ | Tổng số | Tỷ lệ |
| 07 | Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2024 và tờ trình lựa chọn đơn vị | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.820.859 | 100,00% | 100,00 % | | 0,0000% | | 0,000% |
| 08 | Thông qua tờ trình việc ngừng chuyển sản giao dịch chứng khoán | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.820.859 | 100,00% | 100,00 % | | 0,0000% | | 0,000% |
| 09 | Thông qua tờ trình giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.815.476 | 99,91% | 99,91% | | 0,0000% | 5.383 | 0,092% |
| 10 | Thông qua tờ trình Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.815.476 | 99,91% | 99,91% | | 0,0000% | 5.383 | 0,092% |
| 11 | Thông qua tờ trình Báo cáo của HĐQT và kế hoạch 2025 | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.815.476 | 99,91% | 99,91% | | 0,0000% | 5.383 | 0,092% |
| 12 | Thông qua tờ trình việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.820.859 | 100,00% | 100,00 % | | 0,0000% | | 0,000% |
| 13 | Thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.820.859 | 100,00% | 100,00 % | | 0,0000% | | 0,000% |
| 14 | Thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKT | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.607.974 | 96,34% | 96,34% | 207.502 | 3,5648% | 5.383 | 0,092% |
| 15 | Thông qua tờ trình việc không chia lợi nhuận | 5.820.861 | 5.820.859 | 5.820.859 | 0 | 5.820.689 | 100,00% | 100,00 % | 170 | 0,0029% | | 0,000% |

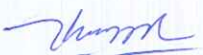
Trưởng ban



Vũ Ngọc Khang

Các thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thụy Bảo Khuyên: 

Nguyễn Thị Thúy Nga: 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BAU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP MERUFA
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty CP Merufa năm 2025 được tổ chức ngày 24 tháng 05 năm 2025, đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo Quy chế bầu cử đã trình trong Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là 01 người.

3. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm 02 người có tên sau đây:

| Số TT | Họ và tên |
|-------|----------------|
| 01 | Trần Như Khải |
| 02 | Huỳnh Văn Toàn |



4. Đại hội đã bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban bầu cử gồm 03 người.

| Số TT | Họ và tên | Phân công |
|-------|------------------------|------------|
| 01 | Vũ Ngọc Khang | Trưởng ban |
| 02 | Nguyễn Thụy Bảo Khuyên | Phó ban |
| 03 | Nguyễn Thị Thúy Nga | Thành viên |

5. Tổng cổ đông tham gia Đại hội là 39 cổ đông, tương đương 5.820.861 số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ đông tham gia bỏ phiếu là 37 cổ đông tương đương 5.820.859 số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Tổng số phiếu phát ra: 39 phiếu tương đương 5.820.861 số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu về: 37 phiếu tương đương 5.820.859 số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu tương đương 5.788.669 số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: **08** phiếu tương đương **32.190** số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

| Số TT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỉ lệ |
|-------|-----------------------|-----------------|--------|
| 01 | Trần Như Khải | 2.353.372 phiếu | 40,7 % |
| 02 | Huỳnh Văn Toàn | 3.435.297 phiếu | 59,3 % |

8. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, người sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026:

| Số TT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỉ lệ |
|-------|-----------------------|-----------------|--------|
| 01 | Huỳnh Văn Toàn | 3.435.297 phiếu | 59,3 % |

9. Biên bản này được lập làm 3 bản, thông qua tại Đại hội vào lúc 11 giờ 57 ngày 24 tháng 05 năm 2025.

TRƯỞNG BAN


Vũ Ngọc Khang

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Thụy Bảo Khuyên:

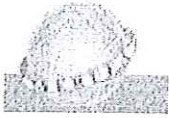
Nguyễn Thị Thúy Nga:






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

CHỦ TỌA



Ks. VŨ VĂN MINH

