



SINCE 1987

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; Email: merufa@merufa.vn

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 278/25/TT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (gọi tắt là: Thông tư 96);
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Merufa;

Nay Công ty CP Merufa xin trình lên Đại hội đồng Cổ đông Công ty về việc thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan của người nội bộ theo danh sách như sau:

Điều 1: Đối tượng ký kết:

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 Chinh	Chủ tịch HĐQT
3.	Công ty CP VINAFREIGHT	Vũ Chinh	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 Chinh	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
		Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
9.	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (PNG)	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS
10.	Công ty Cổ phần Gamex 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

Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: **Hợp đồng mua bán, giao dịch, dịch vụ,...** và các **hợp đồng có phát sinh lợi ích** theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thông qua chủ trương, quyết định ký kết hợp đồng giao dịch với các đơn vị có liên quan trên, với hạn mức không quá **3.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn).

Đề nghị ĐHĐCĐ công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Ks. VŨ VĂN MINH