

**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

Số: 197.../CBTT-CT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Cổ phần MERUFA nhiệm kỳ V (2021-2026)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2021



- 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: K' HUỆ.

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

Điện thoại di động: 0349.775.503

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:

**1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 29/4/2021 về việc Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) là ông Vũ Văn Minh;**

**2. Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 29/4/2021;**

**Ghi chú:** Lý do Công bố thông tin vào ngày 04/5/2021 vì Công ty nghỉ lễ hết ngày 03/5/2021; Nhân viên Công bố thông tin nghỉ bù vào ngày 29/4/2021;

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**K' HUỆ**



## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh  
Nhà máy C64/H 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](mailto:merufa@merufa.vn) Web: <http://www.merufa.com.vn>  
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số: 06/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 04 năm 2021

### 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 24/04/2021;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 01 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 05/BB-HDQT ngày 29/04/2021.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA:

#### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) là:

- Ông: **Ks. Vũ Văn Minh.**
- Sinh năm: 1960
- CCCD: 079060000652
- Ngày cấp: 20/07/2020
- Nơi cấp: Cục Quản lý Hành chính về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 638 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 03, Quận 03, TP.HCM

**Điều 2:** Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, P.TV;
- Công bố Thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT.



Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (KỶ HỌP THỨ I – NHIỆM KỶ V)

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 29/04/2021, tại Văn phòng Công ty cổ phần MERUFA (mã số Doanh nghiệp 0300478598, địa chỉ: C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh - TP.Hồ Chí Minh), HĐQT Công ty cổ phần MERUFA tổ chức buổi họp với thành phần và nội dung như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2026) được bầu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, gồm có:

- + Cn. Lưu Tiến Cảo. – người có số phiếu được bầu cao nhất, triệu tập cuộc họp.
- + Ks. Vũ Văn Minh.
- + Cn. Bùi Minh Tuấn
- + Cn. Hoàng Minh Dũng
- + Cn. Vũ Chinh

### 2. Thành phần được mời tham dự

- + Cn. Nguyễn Kim Hậu - Trưởng Ban Kiểm Soát
- + Cn. Trương Thị Thanh Thủy - Kiểm Soát viên.
- + Cn. Nguyễn Minh Tuấn - Kiểm soát viên
- + Ks. Phan Thanh Nỡ - Thư ký

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021 -2026).

### III. THẢO LUẬN – Ý KIẾN

Bầu Chủ tịch HĐQT

HĐQT đề cử Ks Vũ Văn Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026):

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Kết quả kiểm phiếu			Ghi chú
			Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	
1	Ks. Vũ Văn Minh	HĐQT	Đồng ý	-	-	
2	Cn. Lưu Tiến Cảo	HĐQT	Đồng ý	-	-	
3	Cn. Hoàng Minh Dũng	HĐQT	Đồng ý	-	-	
4	Cn. Bùi Minh Tuấn	HĐQT	Đồng ý	-	-	
5	Cn. Vũ Chinh	HĐQT	Đồng ý	-	-	
	<b>Cộng</b>		<b>05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- (1) Có 5/5, bằng 100% phiếu “đồng ý”
- (2) Có 0/5, bằng 0% phiếu “không đồng ý”
- (3) Có 0/5, bằng 0% phiếu “ý kiến khác”

Như vậy, theo kết quả kiểm phiếu như trên thì Ks.Vũ Văn Minh chính thức giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021 - 2026).

#### **IV. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

HĐQT thống nhất thông qua các nghị quyết sau:

**Điều 1:** Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) là:

- Ông: **Ks. Vũ Văn Minh.**

- Sinh năm: 1960

-CCCD: 079060000652

-Ngày cấp:20/07/2020

-Nơi cấp: Cục Quản lý Hành chính về TTXH

-Địa chỉ thường trú: 638 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 03, Quận 03, TP.HCM

**Điều 2:** Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Biên bản cuộc họp được lập và đọc thông qua Hội đồng.

Tất cả nhất trí 100% nội dung biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 15h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Ks. Phan Thanh Nữ



Ks. Vũ Văn Minh

Nơi gửi:

- Lưu văn thư HĐQT.
- Các thành viên HĐQT
- BanKS-BanTGD.