

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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

Số: 688 /CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange



Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2017, của Công ty Cổ phần MERUFA, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần MERUFA như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Ông LƯU TIẾN CẢO**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ **01/01/2018** đến **tháng 4/2022.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **01/01/2018**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Ks. Vũ Văn Minh



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: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.8) 3765 4161
Email: merufa@hcm.vnn.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>; <http://www.merufa.com>
ISO 13485:2003 và ISO 9001:2015

Số : 62 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH132014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/04/2017;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 4 nhiệm kỳ IV (2017-2022) số 58/BB-HĐQT ngày 14/12/2017.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ **Tổng Giám Đốc** Công ty Cổ phần MERUFA, đối với **Cn. LƯU TIẾN CẢO** kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 2: **Cn. LƯU TIẾN CẢO** có trách nhiệm nhận bàn giao công việc cụ thể của Tổng Giám Đốc theo chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA được ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2017, của **Ks. LÊ HỒNG ĐỨC**.

Điều 3: Thời gian bàn giao công việc của các ông/bà nêu trên được tiến hành kể từ ngày 15/12/2017 đến ngày 31/12/2017 phải xong.

Điều 4: Mức lương của **Cn. LƯU TIẾN CẢO** được hưởng như sau:

- + Mức đóng bảo hiểm : 24.200.000 đồng
- + Hệ số lương M2 khoán lương tháng 48,00 (hưởng lương tháng theo khối hành chính)

Điều 5: **Cn. LƯU TIẾN CẢO** là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần MERUFA, có nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện theo Nghị quyết HĐQT, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA được ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2017.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ, các đơn vị liên quan và Người có tên tại Điều 1, Điều 2 chiếu quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 5
- Ban TGD
- Công bố Thông tin
- Lưu thư ký HĐQT, VT.



Ks. Vũ Văn Minh

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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

Số: 687 ICT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2017, của Công ty Cổ phần MERUFA, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần MERUFA như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **KS. LÊ HỒNG ĐỨC**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Tổng Giám đốc.**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **31/12/2017.**

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Ks. Vũ Văn Minh



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: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.8) 3765 4161
Email: merufa@hcm.vnn.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>; <http://www.merufa.com>
ISO 13485:2003 và ISO 9001:2015

Số : 61 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH132014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/04/2017;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 4 nhiệm kỳ IV (2017-2022) số 58/BB-HĐQT ngày 14/12/2017.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ **Tổng Giám Đốc** Công ty Cổ phần MERUFA, đối với **Ks. LÊ HỒNG ĐỨC** kể từ ngày 31/12/2017.

Điều 2: **Ks. LÊ HỒNG ĐỨC** có trách nhiệm bàn giao công việc cụ thể của Tổng Giám Đốc theo chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2017, cho **Cn. LƯU TIẾN CÁO – Tổng Giám Đốc công ty Cổ phần MERUFA** (nhận nhiệm vụ kể từ ngày 01/01/2018).

Điều 3: Thời gian bàn giao công việc của các ông/bà nêu trên được tiến hành kể từ ngày 15/12/2017 đến ngày 31/12/2017 phải xong.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 5: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ, các đơn vị liên quan và Người có tên tại Điều 1, Điều 2 chiếu quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 5
- Ban TGD
- Công bố Thông tin
- Lưu thư ký HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ks. Vũ Văn Minh

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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

Số: 686 /CT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2017, của Công ty Cổ phần MERUFA, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần MERUFA như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Bà TRẦN THỊ THANH THÚY**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Cố đông**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên Hội đồng Quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ **14/12/2017** đến **tháng 4/2022**.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **14/12/2017**.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Ks. Vũ Văn Minh



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: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.8) 3765 4161
Email: merufa@hcm.vnn.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>; <http://www.merufa.com>
ISO 13485:2003 và ISO 9001:2015

Số : 60 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH132014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/04/2017;
- Căn cứ điểm 05, Điều 26, Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/04/2017;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 4 nhiệm kỳ IV (2017-2022) ngày 14/12/2017.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung Ks. Trần Thị Thanh Thúy – Cổ đông Công ty Cổ phần MERUFA, đang nắm giữ 148.500 cổ phần làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 2: HĐQT có trách nhiệm thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc bổ sung Ks. Trần Thị Thanh Thúy làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 3: Ks. Trần Thị Thanh Thúy được phân công hỗ trợ công ty về mặt kỹ thuật – công nghệ, có trách nhiệm tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2017 và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT thông qua ngày 25/07/2017.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Điều 5: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát các đơn vị liên quan và Người có tên tại Điều 1 chiếu quyết định thi hành./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ks. Vũ Văn Minh

Nơi nhận :

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



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: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.8) 3765 4161
Email: merufa@hcm.vnn.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>; <http://www.merufa.com>
ISO 13485:2003 và ISO 9001:2015

Số : 59 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH132014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/04/2017;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 4 nhiệm kỳ IV (2017-2022) Số 58/BB-HĐQT ngày 14/12/2017.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung **Ks. Trần Thị Thanh Thúy** – Cổ đông Công ty Cổ phần MERUFA, đang nắm giữ 148.500 cổ phần làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 14/12/2017.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ **Tổng Giám Đốc** Công ty Cổ phần MERUFA, đối với **Ks. LÊ HỒNG ĐỨC** kể từ ngày 31/12/2017.

Điều 3: Bổ nhiệm chức vụ **Tổng Giám Đốc** Công ty Cổ phần MERUFA, đối với **Cn. LƯU TIẾN CẢO** kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 4: Việc phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT, nội dung bàn giao giữa TGD cũ và TGD mới được thực hiện theo các quyết định kèm theo.

Điều 5: Thông qua các báo cáo được thảo luận trong cuộc họp.

Điều 6: Những nội dung chưa hoàn thành hoặc chưa thực hiện trong Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT (các kỳ họp trước) thì phải hoàn thành và báo cáo trong kỳ họp HĐQT kế tiếp.

Nơi nhận :

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



Ks. Vũ Văn Minh