

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: ~~690~~/24/CB-MRF

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị về
miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông
Luu Tiên Cảo và Bổ nhiệm ông Nguyễn
Kính Thành Làm Tổng Giám đốc

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

Tp.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2024

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: **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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 239/24/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024 về miễn nhiệm Tổng Giám đốc ông Lưu Tiên Cảo kể từ ngày 03/10/2024.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 240/24/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024 về bổ nhiệm Tổng Giám đốc ông Nguyễn Kính Thành kể từ ngày 04/10/2024.

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
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Kính ghi rõ họ tên, đóng dấu)



LƯU TIÊN CẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy C64/11 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 Web: <http://www.merufa.com.vn>
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số: 239/24/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 10 năm 2024

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 28/11/2023;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của ông Lưu Tiến Cảo ngày 16/8/2024 và biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 24 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 238/24/BB-HĐQT ngày 03/10/2024.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Quyết định miễn nhiệm đối với ông Lưu Tiến Cảo, Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 04/10/2024.

Điều 2: Ông Lưu Tiến Cảo có trách nhiệm bàn giao công việc, nhiệm vụ cụ thể của Tổng Giám đốc và của Người đại diện pháp luật, theo chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa và theo đúng quy định của pháp luật cho ông Nguyễn Kinh Thành, trong thời gian bàn giao quy định dưới đây.

Điều 3: Thời gian bàn giao của ông/bà nêu trên được tiến hành kể từ ngày 04/10/2024 đến ngày 20/10/2024 là hoàn thành. Trong thời gian này “Người đại diện pháp luật” (cũ) vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của mình, cho đến ngày làm các thủ tục đăng ký xong Người đại diện pháp luật (mới) cho ông Nguyễn Kinh Thành.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT theo dõi, giám sát việc bàn giao và giải quyết những vướng mắc (nếu có); ký Quyết định miễn nhiệm (dùng thực hiện quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 10/6/2021 của HĐQT) đối với ông Lưu Tiến Cảo và giải quyết những việc liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi, sau khi bàn giao xong.

Điều 5: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



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, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84.28) 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 HD./24/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 10 năm 2024

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 28/11/2023;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 24 nhiệm kỳ V (2021-2026) số/24/BB-HĐQT ngày 03/10/2024.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông NGUYỄN KINH THÀNH Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/03/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD: 046070000589 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 24/02/2022.

Địa chỉ thường trú: 22/11 Đường số 4, P.Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần MERUFA, là người đại diện theo pháp luật.

Thời hạn bổ nhiệm là 9 (chín) tháng kể từ ngày 04/10/2024.

Điều 2: Ông NGUYỄN KINH THÀNH có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ, công việc của Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật từ ông Lưu Tiến Cảo trong thời gian quy định; đồng thời chịu trách nhiệm điều hành sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của HĐQT và theo chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc được ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA hiện hành.

Điều 3: Mức lương của ông NGUYỄN KINH THÀNH được hưởng theo Quy chế lương thưởng của Công ty Cổ phần Merufa. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến phạm vi trách nhiệm lương thưởng của Tổng Giám đốc.

Điều 4: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ks. Vũ Văn Minh