



Số: 03/26/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 03 năm 2026

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 33 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 02/2026/BB-HĐQT ngày 27/03/2026.

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phê duyệt thực hiện Quỹ lương năm 2025. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như báo cáo.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất KHSXKD năm 2026 với doanh thu 140,5 tỉ và lợi nhuận 4,2 tỉ
- Điều 3:** Hội đồng quản trị đồng ý với số liệu Báo cáo tài chính năm 2025 (đã kiểm toán), trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị đồng ý thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026 và dự án “Năng lượng mặt trời áp mái”. Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương giao cho Tổng giám đốc khảo sát thêm phần phương án Quĩ đầu tư (thuê mái) và mua điện lại báo cáo HĐQT xem xét.
- Điều 5:** Hội đồng quản trị đồng ý tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan như danh sách chi tiết nêu trong tờ trình. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện Công ty chủ động quyết định ký kết các hợp đồng, giao dịch này với hạn mức không quá **5.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn) trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.
- 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

Cn. Lưu Tiến Cao



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Website: merufa.com.vn

Email: merufa@merufa.vn

VP: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam - MST: 0300478598 - Hotline: 0866.215.179
CN: Số 1, Ngõ 120, Đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Hotline: 0355.015.168

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Phê duyệt việc gia hạn thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 33 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 02/2026/BB-HĐQT ngày 27/03/2026

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

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa thông gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa cụ thể như sau:

Điều 1: Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Merufa được gia hạn: 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2026.

- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 17 tháng 4 năm 2026.

Điều 2: Lý do gia hạn: Để đảm bảo công tác chuẩn bị được đầy đủ các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
- Ban TGD, P.TV
- UBCKNN; HNX; CBTT
- Lưu VT và thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU TIÊN CẢO

Số: 131/TTr-MRF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ phần Merufa với người có liên quan theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ phần Merufa

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch trong giai đoạn sắp tới của Công ty Cổ phần Merufa (“Công ty”),

Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1.	Công ty TNHH TBYT Minh Tâm	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc mua bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thuê văn phòng và các dịch liên quan....
2.	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc mua bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thuê văn phòng và các dịch liên quan....
3.	Công Ty Cổ Phần Vinafreight	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; mua bán hàng hóa; giao dịch liên quan đến thuê mặt sử dụng mặt bằng...
4.	Tổng Công ty TBYT Việt Nam (VINAMED)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc mua bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thuê văn phòng và các dịch liên quan....
5.	Công ty Cổ phần Đầu tư Vina	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc mua bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thuê văn phòng và các dịch liên quan....
6.	Công ty Cổ phần Transimex	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; mua bán hàng hóa; giao dịch liên quan đến thuê mặt sử dụng mặt bằng... - Các giao dịch liên quan đến việc chỉ hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics.

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
7.	Công ty Cổ phần Transimex Logistics	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; mua bán hàng hóa; giao dịch liên quan đến thuê mặt/sử dụng mặt bằng... - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics.
8.	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc mua bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thuê văn phòng và các dịch liên quan....
9.	Công ty Cổ phần Vinaprint	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc mua bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thuê văn phòng và các dịch liên quan....
10.	Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc mua bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thuê văn phòng và các dịch liên quan....
11.	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc mua bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thuê văn phòng và các dịch liên quan....
12.	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc mua bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thuê văn phòng và các dịch liên quan....
13.	Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bến Thành	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc mua bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thuê văn phòng và các dịch liên quan....

- Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng, thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.
- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch với các đơn vị có liên quan trên, với hạn mức không quá 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn)..

Trân trọng kính trình,

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Phong Giao

Nơi gửi:

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