

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MERUFA**

Số: ~~803~~./24/CB-MRF

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị về  
duyet chi Quỹ lương năm 2024 và Sơ đồ  
cơ cấu tổ chức của CTCP Merufa

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

Tp.HCM, ngày 09 tháng 11 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 252/24/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 về  
duyet chi Quỹ lương năm 2024 và Sơ đồ cơ cấu tổ chức của CTCP Merufa.

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/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](mailto:merufa@merufa.vn) Web: <http://www.merufa.com.vn>  
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số: ~~252~~ 252/24/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 11 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 25 nhiệm kỳ V (2021-2026) số ~~247~~ 247/24/BB-HĐQT ngày 08/11/2024.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo của Tổng giám đốc.

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

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị đánh giá tình hình dự kiến thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024 về Doanh thu có khả năng vượt 5% và Lợi nhuận không đạt như Kế hoạch ĐHCĐ giao, nên chỉ duyệt chi Quỹ lương cho năm 2024, cụ thể như sau:

DVT: đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	HĐQT duyệt chi	Ghi chú
01	Quỹ lương năm 2024	23.478.314.653	21.800.000.000	

**Bằng chữ:** Hai mươi một tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn./.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Merufa (có sơ đồ đính kèm). Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc phân công chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban, phân xưởng.

**Điều 3:** 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./.

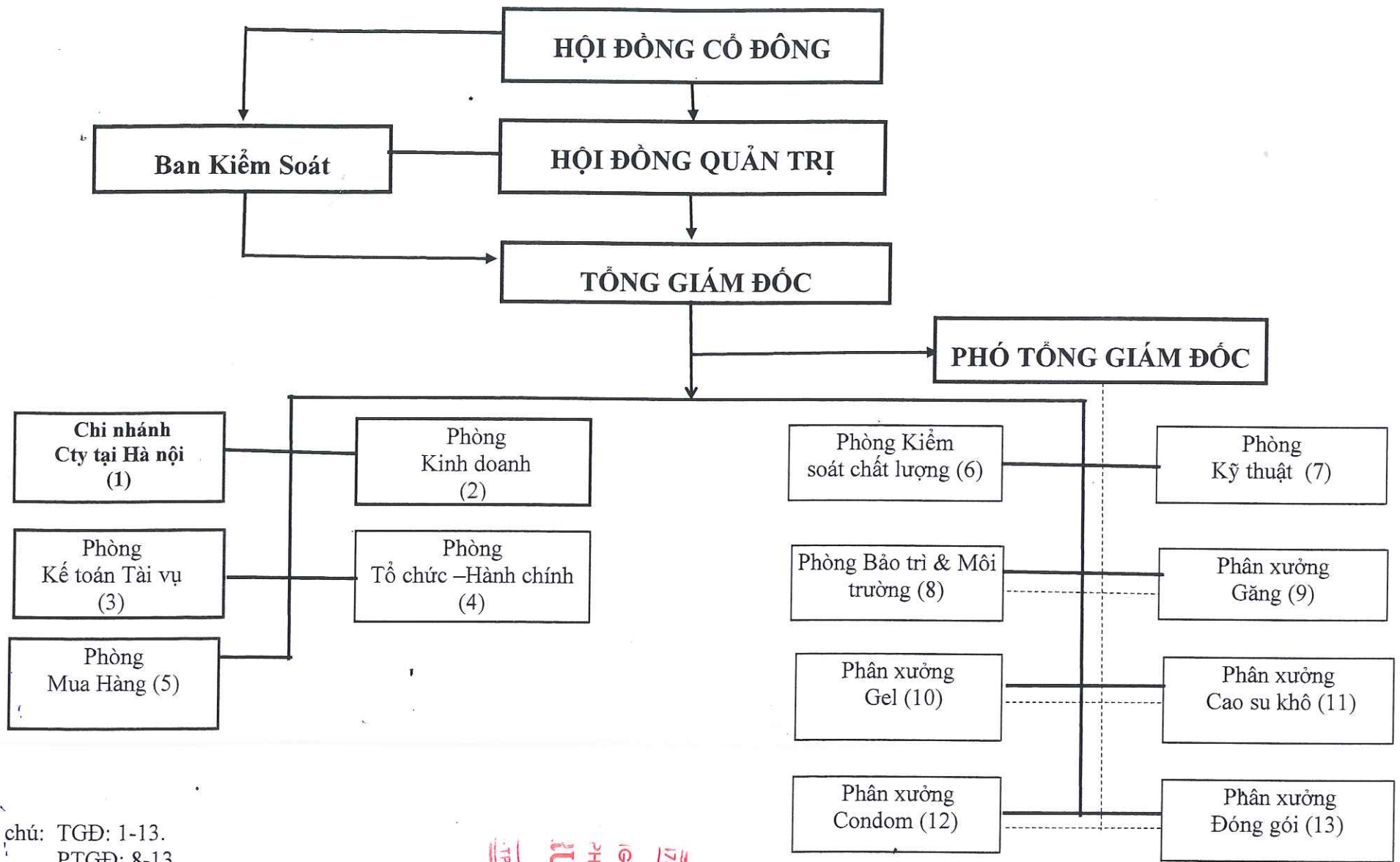
#### Nơi nhận:

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



Ks. Vũ Văn Minh

# SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA



Ghi chú: TGD: 1-13.  
PTGD: 8-13



*Vul*