

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 801./24/CB-MRF

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị về
miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng
Giám đốc 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:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 248/24/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 về miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc ông **Hoàng Hữu Phước** kể từ ngày 09/11/2024.

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 249/24/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ông **Hoàng Phong Giao** kể từ ngày 08/11/2024.

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

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

Số: 418/24/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 Đơn thôi giữ chức vụ của ông Hoàng Hữu Phước ngày 17/10/2024 và biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 25 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 417/24/BB-HĐQT ngày 08/11/2024.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua miễn nhiệm Chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Hoàng Hữu Phước (CCCD số _____, cấp ngày _____, do Cục cảnh sát cấp) kể từ ngày 09/11/2024.

Lý do miễn nhiệm: Có đơn thôi giữ chức vụ.

Điều 2: Ông Hoàng Hữu Phước có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, Bộ phận, phòng ban liên quan. Việc bàn giao chậm nhất đến ngày 30/11/2024 là hoàn thành.

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



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: ~~049~~ 124/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, 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 25 nhiệm kỳ V (2021-2026) số ~~41~~ 124/BB-HĐQT ngày 08/11/2024.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông **Hoàng Phong Giao** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 08/11/2024. Thời gian bổ nhiệm là 06 (sáu tháng).

Thông tin về ông **Hoàng Phong Giao** như sau:

Sinh ngày: 12/6/1972 Giới tính: Nam.

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

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

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Điều 2: Ông **Hoàng Phong Giao** có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ, công việc Phó tổng Giám đốc từ ông **Hoàng Hữu Phước**. Nhiệm vụ và quyền hạn của ông **Hoàng Phong Giao** được phân công theo quy định của Công ty.

Điều 3: Mức lương của ông **Hoàng Phong Giao** được hưởng theo Quy chế lương thưởng của Công ty Cổ phần Merufa. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định bổ nhiệm, các văn bản liên quan đến phạm vi trách nhiệm lương thưởng của Phó Tổng Giám đốc theo quy định. Thời gian bàn giao từ ngày 09/11/2024 đến 30/11/2024 là hoàn thành.

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