

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Công ty cổ phần MERUFA:

- Địa chỉ trụ sở chính: 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Nhà xưởng, văn phòng: C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM
- Hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0300478598 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20 tháng 01 năm 2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10 tháng 01 năm 2024.

II. Thời gian và địa điểm đại hội:

- Khai mạc lúc 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: tại Văn phòng Nhà máy Công ty Cổ phần Merufa
Lô C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

III. Thành phần tham dự đại hội gồm:

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các cổ đông và người được ủy quyền:

- Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
- Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy – Ông Hoàng Minh Dũng Thành viên HĐQT ủy quyền tham dự đại hội
- Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Trương Thị Thanh Thủy – Thành viên Kiểm soát
- Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên ban Kiểm soát

Ghi chú: Ông Vũ Chinh – Thành viên HĐQT vắng mặt do đi công tác.

Cùng toàn thể 25 cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Các nội dung diễn ra khi khai mạc đại hội:

- Ks. Hoàng Hữu Phước Phó Tổng Giám đốc khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Cn. Vũ Ngọc Khang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

✓ Tổng số cổ phần (CP) theo điều lệ Công ty:	6.796.172	CP
Trong đó: - Số CP quỹ:	3.800	CP
- Số CP có quyền biểu quyết:	6.792.372	CP
✓ Tổng số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội:	25	người
- Đại diện cho:	5.989.822	CP có quyền biểu quyết
- Đạt tỷ lệ:	88,18	%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu ĐHĐCĐ thường niên 2024, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội ĐHĐCĐ thường niên CTCP MERUFA năm 2024 (có Biên bản đính kèm).

Ghi chú:

Sau khi Đại hội khai mạc, có một số cổ đông đến muộn, tính đến thời điểm thông qua các báo cáo và biểu quyết, bầu cử lúc 10h00, tổng số cổ đông tham dự là 25 người, đại diện cho 5.989.822 CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 88,18 % (có Biên bản đính kèm).

3. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội, như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm TGD.

3.2. Kiểm tra tư cách đại biểu - Ban Kiểm phiếu:

- Ông Vũ Ngọc Khang – Tổ trưởng.
- Ông Phạm Cao Thái – Thành Viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Thành Viên
- Bà Phan Thị Sương – Thành Viên

3.3. Ban Thư ký:

- Bà K' Huệ – Tổ trưởng.
- Bà Lê Thị Hương – Thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu - Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội.

4. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

5. Cn. Lưu Tiến Cảo - Thành viên HĐQT đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (có văn bản đính kèm)

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 .

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2023, các kế hoạch và định hướng năm 2024 (đính kèm Báo cáo số 199/24/BC-HĐQT, ngày 14/03/2024 của HĐQT);
2. Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng Ban Kiểm soát: Đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát. (đính kèm Báo cáo số 01/BC_BKS/MRF/2024 ngày 20/03/2024 của Ban Kiểm soát);
3. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: Đọc Báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo đã kiểm toán) (có Báo cáo tài chính năm 2023 ngày 18/03/2024 - đã kiểm toán);
4. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của HĐQT (Báo cáo số 201/24/KĐ-NQĐHĐCĐ ngày 20/03/2024)

- Ông Lưu Tiến Cảo - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX (Báo cáo số 200/24/BC-NQĐHĐCĐ ngày 20/03/2024)

B. THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH

- Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT (đính kèm tờ trình số 202/24TT-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2024)
- Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: Đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán (đính kèm tờ trình số 203/24/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2024)
- Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023 (đính kèm tờ trình số 204/24/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2024)
- Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 (đính kèm tờ trình số 205/24/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2024)
- Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng ban kiểm soát: Đọc tờ trình của Ban kiểm soát về thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 số 03/24/TTr-BKS ngày 20/03/2024 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (đính kèm tờ trình số 03/BC_BKS/MRF/2024 ngày 18/03/2024 của Ban Kiểm soát)
- Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Tờ trình ngưng việc chuyển sàn từ sàn giao dịch cổ phiếu từ đăng ký giao dịch (UPCOM) sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) (đính kèm tờ trình số 207/24/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024)
- Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc Tờ trình số 208/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2024 thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan.
- Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: đọc tờ trình về qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 (đính kèm tờ trình số 209/24/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2024)

A. CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Về kế hoạch kinh doanh năm 2024

Ý kiến của ông Vũ Văn Minh - Chủ tịch HĐQT: Trong năm 2023 có nhiều khó khăn, công ty đạt được doanh thu là 139 tỷ đồng, lợi nhuận 7 tỷ đồng. Trong năm 2024, Ban điều hành phải cố gắng giảm giá thành sản xuất để tăng khả năng cạnh tranh. Cần cải thiện bộ máy tổ chức công ty để công ty phát triển hơn. Đề nghị HĐQT, BKS có thể đến Công ty giám sát nhiều hơn, đưa ra định hướng giúp Công ty đổi mới công tác nhân sự, HĐQT đổi mới cách làm, Ban điều hành cần sắp xếp làm để phát triển công ty về mọi mặt, trên tinh thần đó tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Ý kiến của Lưu Tiến Cảo - TV HĐQT - Kiêm TGD: Tiếp thu ý kiến của Chủ tịch HĐQT, xin nói rõ thêm: Trong năm 2023 mặc dù tình hình thị trường kinh doanh các mặt hàng của Công ty gặp nhiều khó khăn (cung > cầu; cạnh tranh khốc liệt, giá bán giảm mạnh...), tuy Công ty không hoàn thành KH SXKD mà ĐHĐCĐ giao phó nhưng CBCNV Công ty đã cố gắng rất nhiều để đạt được kết quả cao nhất (như đã trình bày trong các Báo cáo. Năm 2024 bối cảnh thị trường cũng chưa được cải thiện, Công ty sẽ triển khai thực hiện kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, với những kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, có kiểm soát, kiểm điểm tổng kết đánh giá, khuyến khích sáng kiến, đổi mới sáng tạo, gắn tiền lương thu nhập với kết quả thực hiện nhiệm vụ, cải tiến công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ở mức cao; cải thiện và nâng cao công tác quản lý, gắn với sự phát triển của công nghệ số....

Ý kiến Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy - Ủy quyền của Thành viên HĐQT: Vinamed có ý kiến về việc tạm ngừng chuyển sàn từ sàn Upcom sang sàn HNX, Công ty cũng đã thực hiện xong các công đoạn đầu từ tăng vốn đến thay đổi Giấy phép ĐKKD, hiện nay chỉ cần làm công đoạn cuối, việc chuyển sàn cổ

phiếu của MRF giúp cổ phiếu Công ty có tính thanh khoản cao hơn, hiện tại sàn Upcom Công ty cũng đã CBTT nhiều và khi chuyển sang sàn HNX cũng không khác hơn nhiều so với sàn Upcom, vì vậy để tăng quyền lợi về tính thanh khoản, Tổng Công ty TBYT Việt Nam (Vinamed) vẫn giữ quyết định là nên chuyển sàn từ sàn Upcom lên sàn HNX.

Ý kiến Cổ đông Trần Thị Thanh Thúy: Với sự biến đổi của thời tiết, đặc biệt tại khu vực sản xuất nhiệt độ khá cao nhưng tinh thần của anh, chị, em công nhân viên trong năm 2023 đã cố gắng khi môi trường sản xuất với nhiệt độ cao và trong năm 2024 cũng mong CBCNV tiếp tục giữ vững tinh thần để cùng Công ty phát triển. Bên cạnh đó cũng đề nghị các phòng bán hàng cố gắng giữ những mối hàng cũ, Phòng Kế hoạch cũng cố gắng giữ vững xuất khẩu và phát triển thị trường xuất khẩu.

+ Góp ý thêm về giảm giá thành: Nếu Công ty có thể giảm khấu hao một chút trong giai đoạn khó khăn của toàn thế giới, giả sử chỉ tính trong năm 2024 thì nó cũng có thể giúp đỡ công ty trong việc giảm giá thành sản phẩm. Đồng thời, đầu năm 2024 giá mủ cao su đang lên, giá thành lên và đương nhiên giá thị trường cũng sẽ tăng lên, đây là một cơ hội tại sao Công ty không thử kinh doanh mủ cao su, đây là một đề nghị riêng của tôi với hi vọng có thể tăng doanh số và tăng thêm 1 phần lợi nhuận.

+ Về việc chuyển sàn từ sàn Upcom sang sàn HNX: tôi vẫn nghĩ nên ở lại sàn Upcom hơn. Hiện nay Công ty tập trung tăng doanh số và lợi nhuận là ưu tiên.

2. Trả lời ý kiến của Cổ đông:

Ông Vũ Văn Minh - Chủ tịch HĐQT: Trả lời ý kiến của cổ đông Trần Thị Thanh Thúy, HĐQT ghi nhận và xem xét trong các cuộc họp HĐQT gần nhất, riêng phần kinh doanh mủ hiện nay cần ưu tiên tập trung kinh doanh các mặt hàng chủ lực mà công ty sản xuất.

B. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:

Sau khi Đại hội khai mạc, có một số cổ đông đến muộn, tính đến thời điểm thông qua các báo cáo và biểu quyết, bầu cử lúc 10h00, tổng số cổ đông tham dự là **27 người, đại diện cho 5.989.872 CP** có quyền biểu quyết, **đạt tỷ lệ 88,19 %** (có Biên bản đính kèm).

Thực hiện việc biểu quyết đề thông qua các tài liệu có trong Đại hội Cổ đông, Ban kiểm phiếu phát tổng cộng 27 phiếu/27 cổ đông có mặt để biểu quyết.

Trong đó số phiếu thu về là 27/27 phiếu đại diện cho 5.989.872 CP chiếm tỷ lệ 100% trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là phiếu đại diện cho 27/27 phiếu chiếm tỷ lệ 100,00 %;
- Số phiếu không hợp lệ là 0/27 phiếu đại diện cho 0 cổ phiếu tỷ lệ 0.00 %.

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2023, các kế hoạch và định hướng năm 2024 (trong đó Doanh thu là: 133 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 7 tỷ đồng) với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: **5.989.872** CP, đạt tỷ lệ: **100,00 %**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**

2. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: **5.989.872** CP, đạt tỷ lệ: **100,00 %**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: **5.989.872** CP, đạt tỷ lệ: **100,00 %**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**

4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 với tỷ lệ như sau:
- Tổng số phiếu tán thành: **5.989.872** CP, đạt tỷ lệ: **100,00 %**
 - Tổng số phiếu không tán thành: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**
5. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sản theo tờ trình số 200/24/BC-ĐHĐCĐ ngày ngày 20/04/2024 với tỷ lệ như sau:
- Tổng số phiếu tán thành: **5.987.478** CP, đạt tỷ lệ: **99,96 %**
 - Tổng số phiếu không tán thành: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **2.394** CP, đạt tỷ lệ: **0,04 %**
6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm:
- 6.1 – Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT với tỷ lệ như sau:
- Tổng số phiếu tán thành: **5.989.872** CP, đạt tỷ lệ: **100,00 %**
 - Tổng số phiếu không tán thành: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**
- 6.2 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán với tỷ lệ như sau:
- Tổng số phiếu tán thành: **5.989.872** CP, đạt tỷ lệ: **100,00 %**
 - Tổng số phiếu không tán thành: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**
- 6.3 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. *ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:*

DVT: Đồng.

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	6,600,598,699	6,600,598,699
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (MS 421a – BCĐKT)	1,192,874,515	1,192,874,515
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (MS 421b – BCĐKT)	5,407,724,184	5,407,724,184
II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	5,405,131,605	5,405,131,605
1	Chi cổ tức năm 2023 (12% x VCP) [36.716.040.000 x 12%]	4,415,041,800	4,415,041,800
2	Trích lập các quỹ:	990,089,805	990,089,805
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (0% x LNST)	-	-
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (0% x LNST)	-	-
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (15% x LNST)	990,089,805	990,089,805
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	-
III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2023 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (I-II)	1,195,467,094	1,195,467,094

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	5.989.872	CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

6.4 - Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

DVT: Đồng.

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	6,795,467,094	6,795,467,094
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 (MS 421a – BCDKT)	1,195,467,094	1,195,467,094
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (MS 421b – BCDKT)	5,600,000,000	5,600,000,000
II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	5,366,252,438	5,366,252,438
1	Chi cổ tức năm 2024 (7% x VCP) [67.923.720.000 x 7%]	4,754,660,400	4,754,660,400
2	Trích lập các quỹ:	611,592,038	611,592,038
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (0% x LNST)	-	-
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (0% x LNST)	-	-
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (9% x LNST)	611,592,038	611,592,038
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	-
III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2024 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (I-II)	1,429,214,656	1,429,214,656

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	5.989.872	CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

6.5 - Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện:

- Tổng số phiếu tán thành:	5.989.872	CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

6.6 - Tờ trình về ngưng chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX với tỷ lệ 207/24/TT-ĐHĐCĐ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	568.332	CP, đạt tỷ lệ: 9,49 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	4.625.536	CP, đạt tỷ lệ: 77,22 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	796.000	CP, đạt tỷ lệ: 13,29 %

Đại hội **không** thông qua tờ trình 207/24/TT-ĐHĐCĐ về **Ngưng** chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX với số cổ phiếu là 4.625.536 chiếm tỷ lệ 77,22 %.

Đại hội đề nghị tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án và tổ chức thực hiện, quyết định thời điểm hoàn thành thủ tục liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu MRF từ UPCOM lên HNX. (đính kèm phương án đã được thảo luận trong Đại hội)

6.7 - Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan với tỷ lệ, trong đó cập nhật lại danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ là như sau:
Tài liệu trong Đại hội

STT	Tên Công ty	Người nội bộ/liên quan	Chức vụ
1.	Công ty TNHH TBYT Minh Tâm	Vũ Văn Minh	Giám đốc
2.	CTCP Giấy Việt	Vũ Văn Minh	Giám đốc
3.	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco	Vũ Chinh	Chủ tịch HĐQT
4.	CTCP VINAFREIGHT (VNF)	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT
5.	Tổng Công ty TBYT Việt Nam (VINAMED)	Hoàng Minh Dũng	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc
6.	CTCP Đầu tư Vina	Bùi Minh Tuấn	Giám đốc
7.	CTCP Transimex (TMS)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
		Vũ Chinh	Thành viên ban kiểm soát
8.	CTCP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
9.	CTCP Vinaprint (VPR)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
10.	CTCP Vinaprint (VPR)	Nguyễn Kim Hậu	Quyền Tổng Giám đốc
11.	CTCP Thương mại Phú Nhuận (PNG)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
		Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS
12.	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
13.	CTCP Thủy Đặc Sản	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc
14.	CTCP Dịch Vụ Bến Thành - BSC	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu tán thành: **5.989.872** CP, đạt tỷ lệ: **100,00 %**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**

6.8 - Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 số 209/24/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: **5.989.872** CP, đạt tỷ lệ: **100,00 %**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** CP, đạt tỷ lệ: **0,00 %**

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà K' Huệ thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	5.989.872	CP, đạt tỷ lệ:	100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành:	0,00	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:		CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

2. Ông Hoàng Hữu Phước - PTGD, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội kết thúc hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Công bố thông tin theo quy định
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- P.Tài vụ
- Lưu thư ký HĐQT
- Lưu Văn thư Cty

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Bà K' Huệ

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Ông Vũ Văn Minh





Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập- Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2024 tại Văn phòng công ty Cổ Phần Merufa số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc huyện Bình Chánh, Tp HCM ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Khang | Tổ trưởng |
| 2. Ông Phạm Cao Thái | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga | Thành viên |
| 4. Bà Phan Thị Sương | Thành Viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

100% đại biểu dự đại hội thường niên ngày hôm nay đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 22/03/2024.

Tổng số cổ đông và đại diện, ủy quyền tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông 2024 (vào lúc 08 giờ 30 ngày 20/04/2024) là 25 Cổ đông đại diện cho 5.989.822 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88.18% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; Tại thời điểm lúc 10 giờ 00 ngày 20/04/2024 tổng số Cổ đông tham gia biểu quyết là 27 Cổ đông đại diện cho 5.989.872 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88.19% trên tổng số Cổ phần (6,792,372 Cổ phần) có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào điều 145 luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Quy chế Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Merufa là hợp lệ.

Vậy Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước đại hội.

Trưởng ban

Vũ Ngọc Khang

Các thành viên ban kiểm phiếu

Phạm Cao Thái:

Nguyễn Thị Thúy Nga:

Phan Thị Sương:

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT****(THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐỀ CỬ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024)**

Lúc 11 giờ 00 ngày 20/04/2024 tại Văn phòng Cty CP Merufa, xã Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024 đã thông qua biểu quyết và các quyết định báo cáo như sau:

STT	Nội dung thông qua/Báo cáo	Tổng Số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về, tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành			Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
						Tổng số	Tỷ lệ so với số phiếu phát ra	Tỷ lệ so với số phiếu hợp lệ	Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
A	Biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội, quy chế đại hội											
01	Đại hội thông qua danh sách Chủ tịch đoàn	5,989,822	5,989,822	5,989,822	0	5,989,822	100%	100%	0	0%	0	0%
02	Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu	5,989,822	5,989,822	5,989,822	0	5,989,822	100%	100%	0	0%	0	0%
03	Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký	5,989,822	5,989,822	5,989,822	0	5,989,822	100%	100%	0	0%	0	0%
04	Đại hội thống nhất Chương trình đại hội	5,989,822	5,989,822	5,989,822	0	5,989,822	100%	100%	0	0%	0	0%
05	Đại hội thông qua qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông	5,989,822	5,989,822	5,989,822	0	5,989,822	100%	100%	0	0%	0	0%
B	Biểu quyết nội dung trong chương trình: 27/27 phiếu											
01	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%

STT	Nội dung thông qua/Báo cáo	Tổng Số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về, tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành			Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
						Tổng số	Tỷ lệ so với số phiếu phát ra	Tỷ lệ so với số phiếu hợp lệ	Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
02	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và KH 2024 của Ban kiểm soát.	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
03	Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2023 (đã kiểm toán).	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
04	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của HĐQT; KH 2024 và định hướng phát triển	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
05	Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,987,478	99.96%	99.96%	0	0.00%	2,394	0.04%
06	Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
07	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
08	Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
09	Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
10	Tờ trình của BKS về Báo cáo 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
11	Tờ trình về ngưng việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	568,331	9.49%	9.49%	4,625,536	77.22%	796,005	13.29%
12	Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%

00478
 ONG
 Ồ PH
 ERU
 W-TP

STT	Nội dung thông qua/Báo cáo	Tổng Số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về, tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành			Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
						Tổng số	Tỷ lệ so với số phiếu phát ra	Tỷ lệ so với số phiếu hợp lệ	Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
13	Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2024	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
14	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
15	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%

Trưởng ban



Vũ Ngọc Khang

Các thành viên ban kiểm phiếu

Phạm Cao Thái:



Phan Thị Sương:



Nguyễn Thị Thúy Nga:


