



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: 172/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 08 năm 2023

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 23/04/2022;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 15 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 171/BB-HĐQT ngày 22/08/2023.

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 7 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng tiếp theo. HĐQT đề nghị Ban điều hành xây dựng dự kiến Kế hoạch năm 2024 đề họp vào quý IV/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị đề nghị thu hồi lại Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY soát xét ngày 27/07/2023 để điều chỉnh lại một số điểm sai sót (do lỗi chính tả) có trong báo cáo và Ban hành lại theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị đồng ý với Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị tiếp tục giao cho Ban điều hành hoàn thiện việc thay đổi ĐKKD để thực hiện kế hoạch trả cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng cửa hàng giới thiệu và trưng bày sản phẩm tại mặt bằng 138 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Riêng phần 38 Trương Quốc Dung, phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, HĐQT đồng ý với báo cáo của Tổng Giám đốc.

Điều 6: 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, BKS, 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 nhân:

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

