



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: 198/24/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 03 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;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo thường niên năm 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau: Doanh thu 133 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7,0 tỷ đồng.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch 2024 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2023 (đã kiểm toán).
4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của HĐQT; KH 2024 và định hướng phát triển
5. Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023.
8. Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024.
9. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
10. Tờ trình về ngưng việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX
11. Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan
12. Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2024
13. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
14. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 3: Hội đồng quản trị Tán thành với Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc nếu có sai sót hoặc bổ sung về nội dung trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện cập nhật, điều chỉnh trình HĐQT xem xét phê duyệt và Công bố thông tin tài liệu theo quy định.



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 Tổng giám đốc, 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

