



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy C64/H 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: 386./24/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 07 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 21 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 386./24/BB-HĐQT ngày 26/07/2024.

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 việc cho thuê Kho Đông thành - Học Môn, mặt bằng 138 Nguyễn Văn Trỗi và Văn phòng 38 Trương Quốc Dung. Hội đồng quản trị đề nghị Tiểu Ban Thanh lý và Khai thác tài sản tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến Kho tại 448 Đặng Thúc Vịnh, xem xét đề xuất phương án đầu tư xây dựng tại Khu đất 448 Đặng Thúc Vịnh phù hợp với quy hoạch và tăng hiệu quả đầu tư.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ ngày 01/01/2024 - 31/12/2024.

- HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc triển khai ký kết hợp đồng và các nội dung công việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2024, kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ ngày 01/01/2024 - 31/12/2024 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

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 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