

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 326/25/CB-MRF

V/v thông qua báo cáo KHSX2025, các tài liệu bổ sung
hợp ĐHĐCĐ thường niên 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2025

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: Hoàng Phong Giao.

Địa chỉ: C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại di động: 0903.388.229

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:

Nghị quyết 290/25/NQ-HĐQT ngày 20/05/2025 của HĐQT Công ty CP Merufa V/v thông qua báo cáo KHSX2025, các tài liệu bổ sung hợp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Hoàng Phong Giao



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: 290/25/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 05 năm 2025

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 thứ 30 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 289/25/BB-HĐQT ngày 20/05/2025.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua kế hoạch SXKD 2025, trong đó Doanh số là: 148 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 2,9 tỷ đồng và sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý chấp nhận đơn từ nhiệm của Kiểm soát viên Trương Thị Thanh Thủy, thông qua Danh sách đề cử ứng viên Ban kiểm soát (kèm theo) và sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Ông: Trần Như Khải sinh năm 1974
Ông Huỳnh Văn Toàn sinh năm 1992

Điều 3: Hội đồng quản trị đồng ý phân trình bày báo cáo của Ban kiểm soát, riêng Kế hoạch 2025 của Ban kiểm soát sẽ được bổ sung sau khi có số liệu ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Điều 4: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo năm 2024 và kế hoạch SXKD, KH đầu tư năm 2025 và các giải pháp thực hiện.

Điều 5: Hội đồng quản trị đồng ý với "Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty" và phê duyệt chức danh Phó tổng giám đốc theo tờ trình 303/25/TT-MRF ngày 12/05/2025 của Tổng Giám đốc.

Điều 6: Hội đồng quản trị đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định đồng thời giao cho Ban điều hành tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Điều 7: 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