CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 37654.160
Website: https://merufa.com.vn

Số: 502/26/CB-MRF
(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Tp.HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2026

Công Ty Cổ Phần Merufa
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Merufa
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=Công Ty Cổ Phần Merufa, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300478598
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2026.11.21 10:45:28+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

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 Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, Tp.Hồ Chí Minh.
Mã chứng khoán: MRF.
Điện thoại: (84.28) 3765.41603
Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Văn Minh.

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

Điện thoại di động: 0903.808.541

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 27/26/NQ-HĐQT ngày 20/11/2026:

- Thực hiện miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT và Trưởng BKS, thành viên BKS
- Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền:
  + Ngày cuối cùng: 04/12/2026
  + Ngày thực hiện: trong tháng 12/2026.

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
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

M.S.D.N: 0300478598 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VŨ VĂN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy: C6-4/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84.28) 3765 4160 Email: merufa@merufa.vn
Web: http://www.merufa.com.vn
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số: 27/26/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2026

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 Nghị quyết HĐQT số 26/26/NQ-HĐQT ký ngày 17/11/2026.*

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Mục đích thực hiện quyền:

+ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Bùi Minh Tuấn theo Đơn xin từ nhiệm ngày 06/11/2026

+ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập đối với ông Vũ Chinh theo Đơn xin từ nhiệm ngày 06/11/2026

+ Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát đối với bà Nguyễn Kim Hậu theo đơn từ nhiệm ngày 06/11/2026

+ Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Hoàng Diệu Linh theo đơn từ nhiệm ngày 06/11/2026

+ Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT thay thế ông Bùi Minh Tuấn và ông Vũ Chinh

+ Bầu bổ sung 02 Thành viên Ban Kiểm Soát thay thế bà Nguyễn Kim Hậu và bà Hoàng Diệu Linh

2. Thời gian

- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/12/2026**

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến trong khoảng: **tháng 12/2026**

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm chốt danh sách cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các điều luật liên quan.

Điều 3: 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. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGĐ, 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./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0300478598 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Xuân Mai

Nơi nhận:
- *Các thành viên HĐQT, BKS;*
- *Ban TGĐ, P.TV;*
- *Công bố Thông tin;*
- *Lưu thư ký HĐQT.*