

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MERUFA**

Số: 829.../CBTT-CT

V/v CBTT Tài Liệu Hợp ĐHĐCD  
thường niên năm 2020 (Đợt 2)



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

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

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, 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: K' HUỆ

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

Điện thoại di động: 0349.775.503

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: **Thư mời họp và CBTT tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đợt 2):**

STT	Số Công văn	Tên tài liệu hợp ĐHĐCD thường niên năm 2020 đợt 2
1	27/TTr-BKS	Tờ trình về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020
2	28/TTr-BKS	Tờ trình về thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Đính kèm toàn văn báo cáo của Ban Kiểm soát)
3	18/TT-HĐQT	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019
4	22/TT-HĐQT	Tờ trình bổ sung thêm Thành viên HĐQT - ông Bùi Minh Tuấn (Đính kèm đơn đề cử và sơ yếu lý lịch)
5	23/CT-HĐQT	Về việc dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần MERUFA (thay thế cho bản công bố trước đó do bổ sung thêm Chương III, Điều 14, điểm 1 về số lượng thành viên HĐQT)
6	24/TT-HĐQT	Tờ trình thông qua việc khen thưởng trích từ quỹ của HĐQT
7	.../NQ-ĐHĐCD	Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCD thường niên năm 2020

**Ngoài những tài liệu nêu trên, các Tài liệu hợp ĐHĐCD thường niên năm 2020 và Thư mời đã Công bố thông tin đợt 1 vào ngày 06/06/2020 vẫn giữ nguyên.**

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 CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**KS. K' HUỆ**





## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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  
Website: www.merufa.com.vn; www.merufa.com; Email: merufa@merufa.vn  
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 27/TTr- BKS

Tp.Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 06 năm 2020

### TỜ TRÌNH

*“Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020”*

**Kính gửi:**

**Quý Cổ đông Công ty CP MERUFA**

- Căn cứ vào Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP MERUFA được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 12/05/2018;
- Căn cứ vào biên bản họp Ban Kiểm soát số 25 /BB-BKS ngày 15 tháng 04 năm 2020.

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán do Đại hội đồng thường niên quyết định và cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức.
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng của người đọc báo cáo tài chính.
- Tư vấn, hỗ trợ MERUFA trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Theo tiêu chuẩn ở trên nhằm đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát kính trình Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán sau (theo thứ tự ưu tiên), để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**1) Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn UHY.**

Địa chỉ: 46 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, TP HCM

Công ty này đã Kiểm toán MERUFA năm 2010, 2011, 2012, 2018, 2019.

**2) Công ty TNHH kiểm toán DTL.**

140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Cao, Quận 1, TPHCM.

Công ty này kiểm toán MERUFA Năm 2013, 2014, 2015.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**Nội gửi:**

- Cổ đông (thông qua đại hội)
- Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ban Kiểm soát



**TRƯỞNG THỊ THANH THỦY**



SINCE 1987

## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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

Website: [www.merufa.com.vn](http://www.merufa.com.vn); [www.merufa.com](http://www.merufa.com); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 28/TTr- BKS

Tp.Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 06 năm 2020

### TỜ TRÌNH

*“V/V Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát”*

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty CP MERUFA**

- Căn cứ vào Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP MERUFA được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 12/05/2018;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA, kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
2. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

(Các báo cáo đính kèm theo tờ trình này)

Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên.
- HĐQT.
- Lưu BKS, VT.



**Cn. TRƯỞNG THỊ THANH THỦY**



TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2020.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT****Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ công ty CP MERUFA. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội Đồng cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2019.

**1. Hoạt động của ban kiểm soát:**

**Cơ cấu tổ chức.** Gồm 3 thành viên :

- Bà : Trương Thị Thanh Thủy : Trưởng ban kiểm soát.

- Bà : Hồ Thị Quế : Thành viên.

- Bà : Nguyễn Thị Hồng Cúc : Thành viên.

**b. Hoạt động của ban kiểm soát.**

• Tham dự các buổi họp báo cáo kiểm điểm thực hiện kế hoạch hành tháng năm 2019 của Ban điều hành.

• Xem xét và soát xét báo cáo tài chính năm 2019.

• Theo dõi, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện NQĐHĐCĐ 2019, các NQ trong các cuộc họp của HĐQT.

• Tham gia làm việc với công ty kiểm toán độc lập trong đợt kiểm toán tại MERUFA.

Trong quá trình hoạt động, ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban TGD cũng như các phòng ban nghiệp vụ để BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

Trong năm 2019 BKS không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động SXKD của công ty, cũng như về công tác điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

**c. Thù lao của ban kiểm soát.**

Tổng thù lao của ban kiểm soát năm 2019 là : 91.200.000 đồng cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
01	Trương Thị Thanh Thủy	Trưởng ban	3.200.000	Điều chỉnh từ tháng 5/19 (cũ: 2.400.000)
02	Hồ Thị Quế	Thành viên	2.600.000	Điều chỉnh từ tháng 5/19 (cũ: 1.800.000)
03	Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên	2.600.000	

**2. Giám sát hoạt động HĐQT và ban điều hành công ty:****a. Đối với Hội đồng quản trị**

HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT cũng như giám sát quá trình điều hành của ban TGD. Nhằm đảm bảo cho công ty phát triển đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra và tuân thủ quy định tại điều lệ, quy chế quản trị của công ty và quy định của pháp luật.

Trong tờ trình ĐHĐCĐ thông qua: đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị. Chủ tịch HĐQT cùng với Phó TGD cùng đi nước ngoài khảo sát và thương thảo giá cả. Tuy nhiên việc triển khai và thực hiện còn chậm.

Trong quá trình hoạt động, Chủ tịch thường xuyên trao đổi để chỉ đạo, giám sát Tổng Giám Đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua, Nghị quyết HĐQT đã giao.



**b. Đối với Tổng Giám đốc điều hành:**

- Cùng với HĐQT, TGD có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình

- Có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động SXKD, điều hành quản lý và phát huy nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, việc tuyển lao động cũng dễ dàng hơn.

- Báo cáo kịp thời kết quả kinh doanh và chi phí được kiểm điểm từng tháng.

- Công ty duy trì thực hiện 5S, nhà xưởng hiện nay đã gọn gàng, sạch sẽ.

**3. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.**

Báo cáo năm 2019 của công ty được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, trung thực tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo ngày 31/12/2019. Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ được lập phù hợp với hệ thống kế toán Việt nam và các quy định pháp lý liên quan.

Những điểm cần lưu ý trong báo cáo tài chính:

Doanh thu tăng, khách hàng nợ tăng, tồn kho tăng...làm tổng tài sản cũng tăng : 12,7 tỷ .

Số tiền bán hàng thu được 109,9 tỷ so với doanh thu 108 tỷ đạt tỷ lệ 101,7% tốt.

Tích cực thu hồi nợ vì nợ quá hạn chiếm tỉ trọng lớn 50%. Chú ý đơn đốc thu nợ một số khách hàng nợ nhiều và nợ lâu (chi tiết trong báo cáo tài chính : phần phải thu ngắn hạn).

**4. Nhận xét và kiến nghị.**

**a. Nhận xét.**

HĐQT, Ban TGD cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV đạt được kết quả:

Doanh thu đạt 108 tỷ đạt tỉ lệ 94 % KH năm vượt 10% so với năm 2018 (97 tỷ).

Lợi nhuận đạt 8,353 tỷ đạt tỉ lệ 128 % KH năm vượt 309 % so với năm 2018 (2.71 tỷ).

Năm 2019 không hoàn thành về kế hoạch doanh thu, nhưng hoàn thành suất sắc kế hoạch lợi nhuận.

Tuy nhiên việc triển khai và thực hiện đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị chậm.

BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của công ty.

Công ty thực hiện công bố thông tin minh bạch kịp thời theo quy định của pháp luật.

**b. Kiến nghị.**

- ✓ Đẩy nhanh việc thực hiện đầu tư máy găng mà NQ của ĐHCĐ đã thông qua.
- ✓ Thực hiện tốt các kế hoạch, định hướng năm 2020 của công ty đã đề ra. Chú ý công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và môi trường.
- ✓ Có chính sách thu hút nguồn lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ...nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động SXKD.

**5. KẾ HOẠCH NĂM 2020**

- ✓ Duy trì thực hiện theo điều lệ của công ty cổ phần Merufa.
- ✓ Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 và NQ của HĐQT.
- ✓ Tham gia làm việc cùng với công ty kiểm toán độc lập trong đợt kiểm toán tại MERUFA.
- ✓ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- ✓ Duy trì và phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc, để thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2020.

**Nơi nhận:**

- HĐQT.

- Lưu BKS.







SINCE 1987

**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

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

Website: www.merufa.com.vn; www.merufa.com; Email: merufa@merufa.vn

**ISO 9001:2015 ISO 13485:2003**

Số: 18 /TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

“V/v phân phối lợi nhuận năm 2019”

**Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)</b>	<b>11.664.120.532</b>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2018 (MS 421 – BCĐKT)	4.989.443.697
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (MS 421b – BCĐKT)	6.674.676.835
<b>II</b>	<b>Chi cổ tức trong năm 2019</b>	<b>2.202.962.400</b>
	- Chi cổ tức năm 2018 (6%) [ 36.716.040.000 x 6%]	2.202.962.400
	- Chi tạm ứng cổ tức năm 2019 (%)	0
<b>III</b>	<b>Chi thưởng cho CBCNV do lợi nhuận thực hiện 2018 vượt chỉ tiêu</b>	<b>306.986.663</b>
	- Thưởng cho CBCNV do lợi nhuận thực hiện 2018 vượt chỉ tiêu Lợi nhuận KH năm được giao (tính trên Lợi nhuận sau thuế): $(2.710.479.995 - 187.846.620 = 2.522.633.375 \text{ đồng}) - (2.250.000.000 - 187.846.620 = 2.062.153.380 \text{ đồng}) = 460.479.995 \text{ đồng} \times 2/3 = 306.986.663 \text{ đồng}$ .	306.986.663
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán thời điểm 31/12/2019 (I - II - III)</b>	<b>9.154.171.469</b>
<b>V</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (1+2)</b>	<b>6.209.864.370</b>
1	Chi cổ tức năm 2019 (10%) [ 36.716.040.000 x 10%]	3.671.604.000
2	Trích lập các quỹ	2.538.260.370
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (5% x LNST) [9.154.171.469 x 5%]	457.708.573
2.2	Quỹ khen thưởng (4% x LNST) [9.154.171.469 x 4%]	366.166.858
2.3	Quỹ phúc lợi (4% x LNST) [9.154.171.469 x 4%]	366.166.858
2.4	Quỹ Hội đồng quản trị (4% x LNST) [9.154.171.469 x 4%]	366.166.858
2.5	Thưởng cho CBCNV do lợi nhuận thực hiện 2019 vượt chỉ tiêu Lợi nhuận KH năm được giao (tính trên Lợi nhuận sau thuế): $(8.353.686.349 - 1.679.009.514 = 6.674.676.835 \text{ đồng}) - (6.502.000.000 - 1.300.400.000 = 5.201.600.000 \text{ đồng}) = 1.473.076.835 \text{ đồng} \times 2/3 = 982.051.223 \text{ đồng}$ .	982.051.223
<b>VI</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 (IV-V)</b>	<b>2.944.307.099</b>

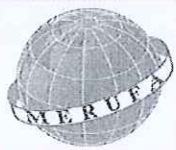
**Ghi chú:** Vốn cổ phần là 36.754.040.000 đồng – Cổ phiếu quỹ: 38.000.000 đồng = 36.716.040.000 đồng (3.671.604 cổ phiếu).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH***Ks. Vũ Văn Minh*





SINCE 1987

## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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

Website: [www.merufa.com.vn](http://www.merufa.com.vn); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: *xx* /TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

*“Về việc bổ sung thêm thành viên HĐQT - ông Bùi Minh Tuấn”*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/05/2018.
- Căn cứ theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 24/04/2020 về việc sửa đổi Điều lệ công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc **bổ sung Thành viên HĐQT - ông Bùi Minh Tuấn vào nhiệm kỳ IV (2017-2022)** theo Công văn số 05/TVC/2019 ngày 02/05/2019 về việc đề cử ứng viên HĐQT và trích dẫn danh sách cổ đông của “Nhóm cổ đông” đại diện là ông Bùi Tuấn Ngọc - Công ty CP Đầu Tư Toàn Việt ký văn bản và thống nhất đề cử ông Bùi Minh Tuấn (có bản lý lịch kèm theo) vào vị trí thành viên HĐQT Công ty CP MERUFA (Có văn bản ứng cử và lý lịch kèm theo).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu cử thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

(Ký tên và đóng dấu)



**Ks. VU VĂN MINH**

CTY CỔ PHẦN MERUFA

CÔNG SỐ: 132  
 VĂN Ngày: 08/05/2019  
 ĐẾN Chuyển: HĐQT (V/v: đề cử ứng viên HĐQT và trích dẫn danh sách cổ đông)

## CÔNG VĂN

Thư ký HĐQT  
 VTHH

Kính gửi:

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA




Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhóm cổ đông

- Số GPĐKKD: 0309587030, ngày cấp 19/11/2009, nơi cấp Sở KH&ĐT TP.HCM của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Việt,
- Số GPĐKKD: 0300989419, ngày cấp 29/11/1993, nơi cấp Sở KH&ĐT TP.HCM của Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải
- Số GPĐKKD: 0309553539, ngày cấp 02/11/2009, nơi cấp Sở KH&ĐT TP.HCM của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt
- Số GPĐKKD: 0305012923, ngày cấp 14/05/2007, nơi cấp Sở KH&ĐT TP.HCM của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vina
- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của nước CHXHCN Việt Nam ban hành;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ Phần MERUFA;

Chúng tôi gồm 04 cổ đông sau đây gọi tắt là "nhóm cổ đông" thống nhất cử Công ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Việt làm đại diện nhóm ký văn bản và cùng đề xuất theo chi tiết như sau:

STT	Thông tin cổ đông (tên, địa chỉ, số giấy CNĐKD, ngày thành lập)	Số lượng cp sở hữu	tỷ lệ (%)	Ký và đóng dấu của Đại diện theo pháp luật
1	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Việt Số GPĐKKD: 0309587030 Ngày cấp: 19/11/2009 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM Địa chỉ: 56 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q 3, TP.HCM	369.900	10.06%	 BÙI TUẤN NGỌC
2	Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải Số GPĐKKD: 0300989419 Ngày cấp: 29/11/1993 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM Địa chỉ: 56 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q 3, TP.HCM	179.100	4.87%	 TRẦN HƯỚNG NAM



3	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt Số GPĐKKD: 0309553539 Ngày cấp: 02/11/2009 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM Địa chỉ: 27-29 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q 1, TP.HCM	176.300	4.80%	
4	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vina Số GPĐKKD: 0305012923 Ngày cấp: 14/05/2007 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM Địa chỉ: 56 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q 3, TP.HCM	88.300	2.40%	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>813.600</b>	<b>22.14 %</b>	

1. Hiện chúng tôi đang nắm giữ 813.600 cổ phần của Cty Merufa, chiếm tỷ lệ 22.14%, nhóm cổ đông trên trọng đề cử :

- Ông: BUI MINH TUAN Ngày sinh: 28/02/1971 Nơi sinh: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 38 Warleigh-Footscray West Vie 3012 – Australia
- Số Hộ chiếu: E4101434 Ngày cấp: 21/03/2013 Tại: Australia
- Trình độ học vấn: Cử Nhân Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng
- Chúng tôi cam đoan Ông: BUI MINH TUAN có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Công ty Cổ Phần Merufa.
- Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT của Công ty Cổ Phần Merufa.

2. Vì tỷ lệ nắm giữ như đã nêu trên, căn cứ theo điểm c, khoản 3 điều 12 của điều lệ nhóm cổ đông xin được nhận bản sao trích dẫn danh sách cổ đông của Công ty để kiểm tra cơ cấu cổ đông từ đó có thể phối hợp, tham gia đóng góp tích cực nhất cho Công ty trong thời gian tới.

Rất mong được sự chấp thuận và phản hồi sớm nhất.

Trân trọng!

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**



**BUI TUAN NGOC**



## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Merufa)*

1. Họ và tên: BÙI MINH TUẤN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 28/02/1971
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. CMND/ Hộ chiếu số: E4101434 , cấp ngày 21/03/2013 Tại: Australia
6. Quốc tịch: Australia
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 38 Warleigh-Footscray West Vie 3012 - Australia  
Địa chỉ liên hệ: 40/11 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
9. Số điện thoại Công ty: ..... Số điện thoại di động: 093 732 8888
10. Địa chỉ email: bmtuan71@yahoo.com.vn
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng
12. Quá trình công tác:
  - + Từ 2002 đến 2013: Giám đốc tại Công Ty TNHH Đầu Tư Đất Mới
  - + Từ 2007 đến nay: Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vina
  - + Từ 2013 đến nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Transimex
  - + T7/2016 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn
  - + T5/2017 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP In và TM Vina



<b>13. Các chức vụ công tác hiện nay:</b>	<b>13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết):</b> .....
	<b>13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có):</b> - 2007 – nay: Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vina - Từ 2013 đến nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Transimex (TMS) - T7/2016 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP



	XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX) T5/2017 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP In và TM Vina (VPR)
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ứng cử 25/05/2020), trong đó:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác):	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	22.685 cổ phần, chiếm 0.62 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vina, nắm giữ: 88.300 cổ phiếu, chiếm 2.40% vốn điều lệ.

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương



*Lê Duy Hiệp*

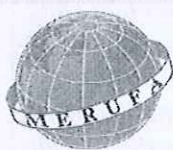
TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2020

Người khai  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Văn Bình*  
*Bình Kinh Tràn*







SINCE 1987

## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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

Website: [www.merufa.com.vn](http://www.merufa.com.vn); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 18.../CT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 06 năm 2020

Trích yếu: "V/v Dự thảo sửa đổi, bổ sung

Quy chế Quản trị Nội bộ"

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP MERUFA

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ theo công văn 1916/UBCK-GSDC ngày 20/03/2020 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 24/04/2020 kỳ họp lần thứ 15, Nhiệm kỳ IV (2017-2022);

Hiện nay, trong Điều lệ công ty hay Quy chế Nội bộ về Quản trị Cổ phần MERUFA (MERUFA) đều không có quy định nào về tổ chức hội họp trực tuyến. Ngoài ra, công văn 1916 còn nói việc Công ty Đại chúng nếu chưa có đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của pháp luật thì nên xây dựng Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến chi tiết, hoặc bổ sung nội dung này vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty để trình lên ĐHĐCĐ thông qua từ đó có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến phòng trừ trường hợp tương tự như Đại dịch COVID-19 đã và đang xảy ra vừa qua.

Vì vậy, Công ty Cổ phần MERUFA bổ sung thêm một số điểm trong "**Chương II: Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ**" liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và "**Chương III: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT**" liên quan đến số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

T T	Chương/ Điều số	Nội dung Quy chế Quản trị năm 2018 (cũ)	Nội dung Quy chế Quản trị năm 2020 (mới)	Ghi chú
1	<b>Chương II:</b> <b>Điều 5.</b> <i>Các h thức đăng ký tham dự - ĐHĐCĐ</i>	Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.	Trước khi khai mạc cuộc họp, <b>Ban kiểm tra tư cách Cổ đông</b> Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. <b>Bổ sung thêm:</b> Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến (tham dự họp Đại hội từ xa) thì quy định như sau: - Căn cứ vào Điểm c, Khoản 2, Điều 140 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội. - Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến. - Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội đăng	



			<p>nhập thông qua hệ thống mà Ban tổ chức cung cấp khi Đại hội được tiến hành; Tên đăng nhập, mật khẩu và hướng dẫn truy cập sẽ được cung cấp cho từng Cổ đông kèm theo thông báo hoặc thư mời họp và thông thường Tên đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài. Số điện thoại sẽ được sử dụng để nhận mã OTP hoặc mật khẩu đăng nhập vì vậy:</p> <p>+ Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới.</p> <p>+ Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.</p>	
3	<p><b>Chương II:</b> <b>Điều 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu</b></p>	<p>- Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.</p>	<p>- Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.</p> <p><b>Bổ sung thêm:</b></p> <p>- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết trực tuyến, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.</p> <p>- Cổ đông tham dự Đại hội và bỏ phiếu trực tuyến được hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung Đại hội hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập vào hệ thống mà Ban tổ chức Đại hội cung cấp.</p> <p>- Cổ đông tham dự trực tuyến bị ngắt kết nối trước thời điểm bỏ phiếu kết thúc thì các nội dung nào cổ đông đã bỏ phiếu sẽ được ghi nhận và nội dung nào chưa bỏ phiếu sẽ không được tính khi kiểm phiếu. Trường hợp cổ đông kết nối lại thì cổ đông được tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn chưa biểu quyết.</p>	
	<p><b>Chương III:</b> <b>Điều 14. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT</b></p>	<p>1. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là năm (05) người, nhiệm kỳ HĐQT là 5 năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. ...</p>	<p>1. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là năm (05) sáu (06) người, nhiệm kỳ HĐQT là 5 năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. ...</p>	



Ngoài **Chương II, chương III** nêu trên, **Chương XII**: Ngày hiệu lực trong Điều 52 được bổ sung thêm (những chữ bôi màu):

“1. Quy chế này gồm 12 chương 52 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2020 và thay thế cho Quy chế số được ban hành theo Nghị quyết số 88/NQ-ĐHĐCĐ và được thông qua 12 tháng 05 năm 2018.

2. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc ít nhất ½ tổng số thành viên HĐQT mới có giá trị.”

Tất cả các điểm và các Chương còn lại mà không nằm trong nội dung nêu trên đều được giữ nguyên.

Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

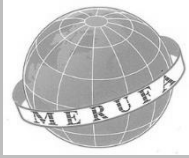
Trân trọng./.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, VT.







SINCE 1987

## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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  
Website: [www.merufa.com.vn](http://www.merufa.com.vn); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)  
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 24/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

*“Về việc thông qua việc khen thưởng trích từ quỹ của HĐQT”*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của TGD năm 2019, Kế hoạch 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Nội dung toàn bộ Báo cáo quyết toán tài chính 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán (kèm theo tờ trình này).

Dựa vào kết quả kinh doanh là:

- + Doanh thu thuần năm 2019: 107.958.210.216 đồng;
- + Lợi nhuận kế toán trước thuế: 8.353.686.349 đồng;

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo, Thụ ký HĐQT (trích từ Quỹ HĐQT) với số tiền là: 150.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn*).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ks. Vũ Văn Minh**





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 A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.8) 3765 4161  
Email: merufa@hcm.vnn.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>; <http://www.merufa.com>  
ISO 13485:2003 và ISO 9001:2015

Số : /NQ-ĐHĐCĐ  
DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 06 năm 2020



NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 12/05/2019;
- Căn cứ vào biên bản họp Số: /BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần MERUFA

Nay, Đại Hội Đồng Cổ Đông:

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA

**Điều 2:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm: (1) Báo cáo của HĐQT năm 2019; (2) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám Đốc; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; (4) Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

**Điều 3:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm: (1) Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD; (2) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán; (3) Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2019 (chia cổ tức 10%); (4) Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2020 và phân phối lợi nhuận 2020; (5) Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; (6) Tờ trình Quy định về trích lập, sử dụng các quỹ thuộc chủ sở hữu của Công ty Cổ phần MERUFA, (7) Tờ trình thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “ Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần MERUFA”.

**Điều 4:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua tờ trình tại Đại hội của Ban kiểm soát về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020” và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện, Ban TGD cần giải trình rõ ràng khi lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán để HĐQT quyết định.

**Điều 5:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư máy găng để phát triển sản xuất, công ty cần có phương án đầu tư và xác định hiệu quả để HĐQT thông qua.

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.

Quyết nghị này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM, CBTT
- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu thư ký HĐQT.