

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 134../25/CB-MRF
Về việc chi bổ sung quỹ lương 2024

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

Tp.HCM, ngày 04 tháng 03 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: Phạm Cao Thái

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

Điện thoại di động: 0907 286 685

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 262/25/NQ-HDQT ngày 03/03/2025 duyệt chi 851 triệu đồng bổ sung quỹ lương 2024.

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)



NGUYỄN KINH THÀNH



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: 62./25/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 Nghị quyết số 252/24/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 về duyệt chi Quỹ lương năm 2024;
- Căn cứ vào Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin bổ sung quỹ lương 2024 chi thưởng Tết cho CBCNV ngày 02/01/2025.
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị duyệt chi thêm quỹ lương năm 2024 nhằm chăm lo Tết âm lịch cho người lao động, cụ thể như sau:

DVT: đồng.

TT	Chỉ tiêu	Quỹ lương HĐQT đã duyệt (theo NQ số 252/24/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024)	HĐQT duyệt quỹ lương bổ sung	HĐQT duyệt chi bổ sung quỹ lương 2024	Ghi chú
01	Quỹ lương năm 2024	21.800.000.000	851.701.400	22.651.701.400	

Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ sáu trăm năm mươi một triệu bảy trăm lẻ một ngàn bốn trăm đồng chẵn./.

Điều 2: 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 kiểm soát, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NS. Vũ Văn Minh