

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 13.3.../25/CB-MRF

V/v thông qua báo cáo KQ SXKD
2024, KH SXKD 2025, BCTC 2024
chưa kiểm toán

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 261/25/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025 về việc thông qua báo cáo KQSXKD 2024, KHSXKD 2025, BCTC 2024 sơ bộ và chuẩn bị tuyển chọn ứng cử viên TGD, KTT.

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: 61.../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 biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 28 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 60/25/BB-HĐQT ngày 03/03/2025.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, KHSXKD năm 2025 trong đó doanh thu 157 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,3 tỷ đồng

Điều 2. HĐQT đồng ý với số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 (chưa kiểm toán) sau khi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thì báo cáo HĐQT, trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

Điều 3. HĐQT đề nghị các Thành viên HĐQT đưa ra danh sách ứng cử viên TGD, KTT. Hội đồng sẽ xem xét vào thời điểm phù hợp.

Điều 4. HĐQT thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch quỹ lương năm 2024. Kế hoạch quỹ lương năm 2025. Dời thời gian tổ chức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào tháng 05 hoặc tháng 06/2025

Điều 5. 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**



KS. Vũ Văn Minh