

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (KỲ HỌP THỨ 20 – NHIỆM KỲ III)

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 22/04/2017, tại Văn phòng Công ty cổ phần MERUFA (C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh - TP.Hồ Chí Minh) Chủ tịch HĐQT chủ trì buổi họp HĐQT để thông qua các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần trong HĐQT

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| + Ths. Ks Phạm Xuân Mai | – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì buổi họp |
| + Cn. Lưu Tiến Cảo | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| + Ks. Vũ Văn Minh | – Thành viên HĐQT |
| + Ks. Phạm Kim Hải | – Thành viên HĐQT |
| + Ks. Phạm Xuân Mai | – Thành viên HĐQT |
| + Cn. Nguyễn Thị Hồng Hạnh | – Thư ký HĐQT |

2. Thành phần được mời tham dự

- | | |
|-------------------------|--|
| + Ks. Lê Hồng Đức | – Tổng Giám Đốc |
| + Ks. Hoàng Hữu Phước | – Phó Tổng Giám Đốc |
| + Cn. Hồ Thị Quế | – Trưởng Ban Kiểm Soát |
| + Cn. Đinh Thị Hồng Sâm | – Kế toán trưởng |
| + Ks. Phan Thanh Nở | – Quyền TP Kế hoạch – Đồng thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo tình hình thực hiện KHSX – KD năm 2016, Quý I năm 2017 và KHSX – KD năm 2017.
2. Báo cáo Kế hoạch phân bổ và tình hình sử dụng thực tế lợi nhuận sau thuế năm 2016; Kế hoạch trích quỹ, phân bổ lợi nhuận theo lợi nhuận dự kiến năm 2017.
3. Dự kiến danh sách đề cử HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV. Đề xuất số lượng Thành viên HĐQT.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
5. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2016.
6. Thông qua chương trình ĐHĐCĐ năm 2017.
7. Thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách đại biểu – Ban kiểm phiếu và Ban thư ký đại hội.

8. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV.
9. Thảo luận và dự thảo điều lệ công ty (thông qua những nội dung chủ chốt – quan trọng).
10. Thảo luận một số vấn đề khác.

III. THẢO LUẬN – Ý KIẾN

1. Báo cáo tình hình thực hiện KHSX – KD năm 2016, Quý I năm 2017 và KHSX – KD năm 2017.

Ks. Lê Hồng Đức – báo cáo trước HĐQT tình hình thực hiện KHSX-KD năm 2016, Quý I năm 2017 và KHSX – KD năm 2017. (Có báo cáo đính kèm)

- Qua đó, doanh số năm 2016 là 83,92 tỷ đồng đạt 100,5 % so với kế hoạch điều chỉnh và đạt 93,1% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016 đạt 32,29 tỷ đồng đạt 95% so với kế hoạch năm 2016 và đạt 248,3% so với thực hiện năm 2015. Về cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2016, Công ty vẫn dự kiến chi trả 12% theo như kế hoạch mà đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua.

- KHSX – KD năm 2017 có những chỉ tiêu chính được đặt ra: Tổng doanh thu 84,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,5 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông là 5%. Trong đó, các chỉ tiêu về các mặt hàng chính vẫn giữ ở mức tương đương so với thực hiện năm 2016, ngoài ra, công ty đặt thêm chỉ tiêu khoảng 4 tỷ đồng để bước đầu phát triển kinh doanh một số mặt hàng mới nằm trong nhóm vật tư tiêu hao trong ngành y tế.

- Tình hình kinh doanh quý I năm 2017: doanh thu đạt 19 tỷ đồng, đạt 22,56% kế hoạch năm và đạt 115,6% so với cùng kỳ. Nhìn chung, KHSX kinh doanh của công ty trong Quý I đang thực hiện ở mức tương đối (do tháng 01 và tháng 02 rơi vào dịp nghỉ Tết dài ngày, bước đầu khách hàng còn dè chừng với mức giá mới tăng của công ty do giá nguyên liệu chính tăng), tình hình bán hàng trong tháng 03 và những tuần đầu của tháng 04 đã có chiều hướng tốt và kinh doanh có lợi nhuận.

- Dựa trên tình hình thực hiện KH SXKD 2016 và phương hướng SXKD năm 2017, các thành viên HĐQT có các ý kiến như sau:

+ Ks. Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT:

- Theo báo cáo của TGD thì trong quý I/2017 công ty kinh doanh lỗ 642 triệu đồng, con số này có hoạch định trong kế hoạch không?
- Đề nghị Công ty đánh giá cụ thể việc thực hiện KHSX –KD năm 2017 để từ đó đưa ra những phương hướng, định hướng phát triển.
- Hiện tại, công ty đang lúng túng trong việc định hướng (bán tài sản, giữ tài sản...), công ty cần có kế hoạch rõ ràng từ đó có hướng đi cụ thể. Công ty ra đời phải có sứ mệnh đóng góp cho xã hội, hiện tại việc kinh doanh của công ty theo KH SXKD năm 2017 sẽ không chăm lo được đời sống công nhân, không hoàn thành nhiệm vụ, đi ngược lại lợi ích của cổ đông. Vì vậy, công ty cần có định hướng phát triển rõ ràng.
- Nguồn vốn của công ty khoảng 36 tỷ, chúng ta cần nhìn lại con số quỹ lương trong những năm qua khoảng 14 tỷ, hoạt động SXKD của công ty nếu không đi đúng hướng trong thời gian tới có thể công ty sẽ đối mặt với khó khăn trong việc giải quyết vấn đề lương, việc làm...kể cả đối mặt với tình huống xấu nhất là sụp đổ.

- Về các dự án đầu tư xây dựng mới, công ty cần xác định được tính khả thi trong việc đầu tư này. Việc chuyển đổi khu nhà condom sang khu nhà đầu tư mới có hợp lý không?
- Năm 2016, công ty có nguồn thu lớn từ dự án 38 Trương Quốc Dung thì công ty có nên xem xét khả năng phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn hay không?
- Trong báo cáo, công ty cần thể hiện lợi nhuận của từng mặt hàng để HĐQT có định hướng, hiện tại HĐQT không có cơ sở đưa ra định hướng thì Ban TGD phải chịu trách nhiệm trước việc SXKD.

+ Ths.Ks. Phạm Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT:

- Tổng Giám Đốc mới được bổ nhiệm nên chưa quen trong việc báo cáo và nêu đầy đủ các định hướng phát triển của công ty. Hiện tại, trong thời gian tới, công ty có những định hướng cụ thể như sau:

Tình hình sản xuất:

- a) Cần hạn chế sản lượng-doanh số gang Advanced ở mức hợp lý trong kế hoạch sản xuất năm 2017 và các năm sau. Tính kỹ mức tổng lỗ do vẫn sản xuất gang Advanced (vì sản xuất gang này năm 2015, 2016 và các năm sau đều lỗ)
- b) Cần quản lý chặt chẽ giá thành (Vốn I, II, III) của gang Advanced để tiếp tục tìm cách giảm giá thành, tức là giảm lỗ. Trong đó biện pháp chính là giảm tiêu hao vật tư (1), giảm chi phí năng lượng (2), giảm tỷ lệ hư hỏng sản phẩm (3), tăng năng suất LĐ (4)... và giảm chi phí quản lý-Vốn II (5). Một việc rất quan trọng là phải giảm chi phí xử lý nước thải (hiện khoảng 1,6 tỷ /năm)-(6), bằng việc áp dụng công nghệ-thiết bị mới. Việc này tôi đã vạch ra một KH-KT khá chi tiết, khả thi, nhưng chỉ có thể thực hiện thời gian tới.
- c) Sau khi kinh doanh gang Kiểm tra, gang Standard và ống thông Foley trong các năm 2014, 2015, 2016 thành công, mang lại lợi nhuận khá, bù được mức lỗ khá lớn do gang Advanced mang lại, ta cần tiếp tục triển khai, mở rộng đường lối-chủ trương này. Công ty cần mở rộng kinh doanh các mặt hàng Y tế mới thông dụng và được dùng với số lượng lớn ở các bệnh viện như bộ dây truyền dịch, truyền máu, bơm kim tiêm, bông băng, băng keo dán vết thương, mask hô hấp.....
- d) Với việc tăng doanh số lợi nhuận của các mặt hàng nói trên (mục c), công ty có điều kiện Phân bổ lại “Chi phí quản lý” cho nhiều mặt hàng hơn, trong đó có những mặt hàng mới. Vì vậy giá thành tính toán của gang Advanced sẽ giảm đi, dẫn tới công ty có thể giảm giá bán. Giá bán giảm, số lượng gang Advanced sx-bán ra tăng lên, lại dẫn đến giá thành sản xuất giảm đi và công ty bán được nhiều gang hơn....tạo thành một chuỗi hiệu ứng kế tiếp nhau.

Kết luận của tôi: Nếu công ty không áp dụng đề nghị của tôi hay áp dụng quá chậm, năm 2017 công ty sẽ lỗ, có khi lỗ tới hàng tỷ đồng.

Tình hình đầu tư – xây dựng: các công trình xây dựng đã được thông qua trong nghị quyết HĐQT và báo cáo trước ĐHCĐ trong nhiều kỳ họp trước. Những công trình đều có thiết kế cụ thể, Ban TGD thông qua, công ty đấu thầu đúng theo quy định hiện hành. HĐQT đã đưa ra thêm 1 số định hướng chi tiết, thì Ban điều hành công ty phải nghiêm túc thực hiện. Hiện tại, công ty đang tiến hành đấu thầu khu nhà sản xuất 3 tầng nhằm đáp ứng yêu cầu của WHO/UNFPA để công ty được xếp vào diện đủ tiêu chuẩn đấu thầu quốc tế bao cao su – chương trình LHQ; sau khi sắp xếp sản xuất vào khu nhà mới, sẽ có

một mặt bằng cho thuê kho khá rộng để cho các công ty lân cận thuê, tăng lợi nhuận kinh doanh đáng kể cho công ty.

+ Ks. Vũ Văn Minh – Thành viên HĐQT:

- Việc đầu tư xây dựng công ty đã có khoảng thời gian chuẩn bị khá dài và có những định hướng phát triển rõ ràng nên tôi không phản đối việc đầu tư xây dựng này. Tuy nhiên, công ty cần phải chứng minh lợi ích mang lại vì chúng ta bỏ tiền ra đầu tư thì phải thấy được lợi ích đem lại.
- Hiện tại công ty phải đối đầu là tình hình sản xuất kinh doanh đang thua lỗ, cạnh tranh gay gắt, thì công ty có định hướng nào để phát triển và tồn tại? Các mặt hàng chính, chủ lực của công ty đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh, Tổng Giám Đốc cần định hướng hoạch định kế hoạch cụ thể trong thời gian tới chứ không nói chung chung mà không có hướng đi rõ ràng. Với tình hình thực tế, công ty cần phải làm gì? Và làm như thế nào để đạt được hiệu quả?

+ Ks. Phạm Kim Hải – Thành viên HĐQT:

- Tổng Giám Đốc là người chịu trách nhiệm chính trong việc sản xuất kinh doanh nên cần phải kỹ lưỡng trong việc điều hành, cần mổ sẻ những yếu kém để có hướng đi chứ không nói hoa loa chung chung như hiện nay.
- Mục đích chính hiện nay trong việc sản xuất của công ty là làm sao để tăng doanh thu và giảm giá vốn, công ty cần chi tiết trong vấn đề này.

+ Ths.Ks. Phạm Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT:

- Việc sản xuất kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển trong thời gian tới, Tổng Giám Đốc cần chuẩn bị kỹ tài liệu để báo cáo. HĐQT sẽ tổ chức kỳ họp vào ngày 06/05 để Tổng Giám Đốc báo cáo những nội dung:

-Phân tích nguyên nhân sản xuất kinh doanh thua lỗ.

-Kế hoạch phát triển trong thời gian còn lại của năm 2017, đề ra những chủ trương, biện pháp để đảm bảo lợi nhuận.

+ Cn. Lưu Tiến Cảo – Phó Chủ tịch HĐQT:

- Sổ sách kế toán đã ghi nhận tài sản tăng thêm từ dự án 38 Trương Quốc Dung. Nguồn vốn = lợi nhuận chưa phân phối + quỹ. Công ty muốn tăng vốn cổ đông thì chuyển vốn từ quỹ đầu tư phát triển sang nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn tăng thêm này.

2. Báo cáo Kế hoạch phân bổ và tình hình sử dụng thực tế lợi nhuận sau thuế năm 2016; Kế hoạch trích quỹ, phân bổ lợi nhuận theo lợi nhuận dự kiến năm 2017.

Ths.Ks Phạm Xuân Mai báo cáo kế hoạch phân bổ và tình hình sử dụng thực tế lợi nhuận sau thuế năm 2016 và kế hoạch trích quỹ, phân bổ lợi nhuận theo lợi nhuận dự kiến năm 2017 (có báo cáo đính kèm). Qua đó mức cổ tức năm 2016 là vẫn dự kiến theo như kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2016 thông qua là 12%. Trước kết quả kinh doanh năm 2016 thì Ks. Vũ Văn Minh- Thành viên HĐQT đề nghị mức cổ tức là 14%, Cn. Lưu Tiến Cảo- Phó CT HĐQT đề nghị mức cổ tức là 13%, Ks. Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT đề nghị mức cổ tức là 15%, Ths.Ks Phạm Xuân Mai và Ks. Phạm Kim Hải vẫn

giữ nguyên quan điểm là đồng ý với quyết định của ĐHĐCĐ năm 2016 là mức cổ tức 12%.

Sau khi thảo luận và tính toán, HĐQT đã biểu quyết mức cổ tức đề nghị năm 2016 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua là **13%**.

3. Dự kiến danh sách đề cử HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV. Đề xuất số lượng Thành viên HĐQT.

- HĐQT trình danh sách dự kiến bầu vào HĐQT nhiệm kỳ IV như sau:
 - + Ths.Ks. Phạm Xuân Mai - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III
 - + Cn. Lưu Tiến Cảo – Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III
 - + Ks. Vũ Văn Minh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III
 - + Ks. Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III
 - + Ks. Phạm Kim Hải – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III
 - + Th. Hà Trọng Khiêm – Đại diện Ngân hàng Quân Đội
- HĐQT trình danh sách dự kiến bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV như sau:
 - + Cn. Hồ Thị Quế – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III
 - + Cn. Trương Thị Thanh Thủy – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III
 - + Cn. Nguyễn Thị Hồng Cúc – Phó Phòng Kế hoạch
 - + Cn. Nguyễn Thị Hà – Cán bộ Phòng Tổ chức

HĐQT biểu quyết 05/05 phiếu đồng ý với danh sách dự kiến bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV như trên.

4. Thông qua danh sách Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách đại biểu – Ban kiểm phiếu và Ban thư ký đại hội.

- Danh sách Đoàn Chủ tịch:
 - + Ths.Ks Phạm Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT
 - + Cn Lưu Tiến Cảo – Phó Chủ tịch HĐQT
 - + Cn Hồ Thị Quế – Trưởng Ban kiểm soát
- Danh sách Ban kiểm tra Tư cách đại biểu và Kiểm phiếu:
 - + Cn. Vũ Ngọc Khang – Trưởng Ban
 - + Ông Phạm Cao Thái – Phó Ban
 - + Cn. Lê Vĩnh San San – Thành viên
 - + Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên
 - + Ông Trương Anh Tuân – Thành viên
- Danh sách Đoàn Thư ký:
 - + Cn. Đinh Thị Hồng Sâm – Trưởng Ban
 - + Ks. Phan Thanh Nỡ - Thành viên



HĐQT biểu quyết 05/05 phiếu đồng ý danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban kiểm tra Tư cách đại biểu – Kiểm phiếu, Đoàn Thư ký để trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua.

5. Thảo luận và dự thảo điều lệ công ty (thông qua những nội dung chủ chốt – quan trọng).

HĐQT góp ý những nội dung chủ chốt – quan trọng như sau:

STT	NỘI DUNG-VẤN ĐỀ	BIỂU QUYẾT
1	Cổ đông thể nhân: 20% Cổ đông pháp nhân: 20%	- 04/05 phiếu tán thành - 01/05 phiếu không tán thành (Cn cáo – Đại diện vốn Tổng Công ty TBYT đề nghị không hạn chế số Cổ phần sở hữu)
2	Tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông nước ngoài có quyền sở hữu ≤ 30%	- 04/05 phiếu tán thành - 01/05 phiếu không tán thành (Cn cáo – Đại diện vốn Tổng Công ty TBYT đề nghị không hạn chế số Cổ phần sở hữu)
3	Số lượng cổ phần sở hữu hay ủy quyền sở hữu tối thiểu mà 01 cá nhân TV HĐQT phải có (để được ứng cử - bầu cử): - Cổ phần của cá nhân TV HĐQT: 3% - Cổ phần ủy quyền sở hữu từ cổ đông pháp nhân và thể nhân: 6 %	- 05/05 phiếu tán thành
4	Tổng số Thành viên HĐQT là 05 người	- 05/05 phiếu tán thành
5	Thành viên HĐQT đặc cử chỉ không được phép chuyển nhượng số cổ phần tối thiểu quy định trong tiêu chuẩn – điều kiện để trở thành TV HĐQT (3%) trong suốt nhiệm kỳ (quy định kéo dài thêm 2 năm sau khi nhiệm kỳ kết thúc đã bị xóa bỏ)	- 05/05 phiếu tán thành
6	Phần cổ phần của cổ đông cá nhân và pháp nhân (đã ủy quyền sở hữu cho TV HĐQT đặc cử) tương đương với tỷ lệ 6% theo quy định không được phép chuyển nhượng trong suốt nhiệm kỳ của TV HĐQT đó (quy định kéo dài thêm 02 năm sau khi nhiệm kỳ kết thúc đã bị xóa bỏ)	- 05/05 phiếu tán thành
7	Điều kiện trở thành Kiểm soát viên: - Số lượng cổ phần sở hữu của cá nhân Kiểm	- 05/05 phiếu tán thành

	soát viên $\geq 0.2\%$ - Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục 6 tháng (tính từ ngày bầu cử trở về trước) đề cử và đắc cử. - Không yêu cầu bất cứ điều kiện nào trong 02 điều kiện trên khi có quyết định của ĐHĐCĐ	
8	Kiểm soát viên đắc cử chỉ không được phép chuyển nhượng số cổ phần tối thiểu quy định trong tiêu chuẩn – điều kiện để trở thành Kiểm soát viên (0.2%) trong suốt nhiệm kỳ (quy định kéo dài thêm 02 năm sau khi nhiệm kỳ kết thúc đã bị xóa bỏ)	- 05/05 phiếu tán thành
9	Đại diện theo Pháp luật của công ty là Tổng Giám Đốc và Chủ tịch HĐQT.	- 05/05 phiếu tán thành
10	Mô hình tổ chức Công ty: ĐHĐCĐ – HĐQT – Ban kiểm soát – Tổng Giám đốc (không có thành viên độc lập HĐQT)	- 05/05 phiếu tán thành

6. Thảo luận các vấn đề khác

Cn. Hồ Thị Quế có ý kiến:

+ Tiền thoái vốn dự án 38 Trương Quốc Dung, HĐQT chưa trình ĐHĐCĐ thông qua để xây dựng các công trình: 138 Nguyễn Văn Trỗi, Khu nhà sản xuất 03 tầng, Kho Hóc Môn.

+ Năm 2014, HĐQT đã họp trong các kỳ họp Số 26 ngày 30/08/2014 và Số 27 ngày 20/09/2014 bàn về việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị xây nhà sản xuất 03 tầng để sản xuất Condom, Găng, mở rộng mặt hàng mới. Nguồn tiền này lấy từ tiền cho thuê mặt bằng do Công ty Minh Tâm trả.

+ Năm 2016, HĐQT đã họp thống nhất lấy tiền thoái vốn ở 38 Trương Quốc Dung để đầu tư xây dựng: 138 Nguyễn Văn Trỗi, Kho Hóc Môn, Nhà sản xuất 03 tầng tại Công ty.

+ Theo Điều 143, 144 luật doanh nghiệp năm 2015 ban hành ngày 26/11/2014 thì việc quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% so với tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của của Công ty phải thông qua ĐHĐCĐ. Hiện tại, việc bán tài sản thuộc dự án này chiếm tỷ lệ là 37,59% so với tổng giá trị tài sản (32,5 tỷ so với 88,42 tỷ). Tuy nhiên, theo luật doanh nghiệp năm 2005, quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% so với tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của của Công ty thì mới thông qua ĐHĐCĐ. Việc đầu tư dự án này đã được thông qua HĐQT nhiều lần cũng như Quyết định của ĐHĐCĐ vào ngày 24/09/2011. Thời điểm đó, việc đầu tư dự án nói trên là Công ty TNHH Địa ốc Minh Thành, nay đổi lại sang cho Công ty Novaland. Vì vậy, căn cứ những điều như trên, HĐQT xem xét để đưa ra quyết định phù hợp với quy định.


NGHI QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

HĐQT thống nhất 100% thông qua các nghị quyết sau:

1. Yêu cầu Tổng Giám Đốc Lê Hồng Đức chuẩn bị các tài liệu báo cáo trước HĐQT vào kỷ họp ngày 06/05, để phân tích tình hình sản xuất kinh doanh lỗ; kế hoạch phát triển và đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể để đảm bảo lợi nhuận trong thời gian còn lại của năm 2017.
2. Thống nhất phương án chia cổ tức 13% để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.
3. Thống nhất các nội dung chủ chốt quan trọng của Điều lệ công ty đã nêu trên, các nội dung còn lại căn cứ theo Luật doanh nghiệp, HĐQT ủy quyền cho Ths. Phạm Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT, Cn. Lưu Tiến Cảo – Phó chủ tịch HĐQT, Ks. Phạm Kim Hải – Thành viên HĐQT chỉnh sửa lại để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.
4. Thống nhất chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (chương trình đính kèm)
5. Thống nhất quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (quy chế đính kèm).
6. Thống nhất triển khai gấp việc xây nhà sản xuất cao tầng và các nhà kho tại 138 Nguyễn Văn Trỗi và cơ sở Học Môn để cho thuê, nhằm tăng thêm nguồn thu cho MERUFA, tăng lợi nhuận (từ các nguồn khác) cho công ty.

Biên bản cuộc họp được lập và đọc thông qua Hội đồng. Tất cả nhất trí 100% nội dung biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 18h00 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

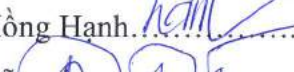
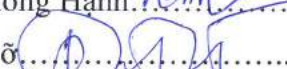
1. Cn. Lưu Tiến Cảo..... 
2. Ks. Vũ Văn Minh..... 
3. Ks. Phạm Xuân Mai..... 
4. Ks. Phạm Kim Hải..... 



CHỦ TỊCH HĐQT

Ths. Ks Phạm Xuân Mai

THƯ KÝ

1. Cn. Nguyễn Thị Hồng Hạnh..... 
2. Ks. Phan Thanh Nỡ..... 

Nơi gửi:

- Lưu văn thư HĐQT
- Các thành viên HĐQT-BanKS-BanTGD