



## 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 : 27/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 05 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*“V/v Quyết định thời điểm lưu ký và niêm yết cổ phiếu,  
thời điểm chốt danh sách cổ đông”*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH132014 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 28 tháng 4 năm 2007;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu góp ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản trị số 26/BB-HĐQT ngày 19/5/2017), theo Công văn số 25/CV-HĐQT, ngày 19 tháng 05 năm 2017.

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

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** HĐQT Công ty CP MERUFA thông qua việc chọn thời điểm hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom là **cuối tháng 05/2017 hoặc chậm nhất là tháng 06/2017** (thay thế cho nội dung Điều 1 trong quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2016 của Hội đồng quản trị).

Chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký và niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom và thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) là 7% là **ngày 30 tháng 5 năm 2017**”.

**Điều 2:** Các Điều 2, Điều 3 trong quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2016 của Hội đồng quản trị không thay đổi.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD
- P.Tài vụ .
- Lưu thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Ks. Vũ Văn Minh*