



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 : 36 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “V/v tạm hoãn việc xây dựng Nhà sản xuất 3 tầng”

- 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 28/04/2017;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu góp ý của Thành viên HĐQT số 35/BB-HĐQT ngày 15/06/2017.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Trong thời gian này, do có những thay đổi lớn về tổ chức của Công ty và việc đầu tư lúc này chưa có lợi, chưa đủ điều kiện cần thiết để tiến hành, nên HĐQT thống nhất tạm thời dừng việc làm các thủ tục chuẩn bị cho việc xây dựng Nhà sản xuất 3 tầng tại C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM. (viết tắt là NSX-VL), trong đó có việc không mở tiếp Hồ sơ dự thầu gói Tài chính và trả lại tiền ký quỹ dự thầu của các Nhà thầu.

Điều 2: HĐQT thông báo nội dung này cho Cổ đông và xin ý kiến cổ đông (bằng văn bản) để thông qua nội dung ở điều 1 (trên đây) và một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện điểm 3 và điểm 6 Phần E trong Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.

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

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát
- Ban TGD
- Phòng TV
- Lưu thư ký HĐQT.



Ks. Vũ Văn Minh