



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 : 37/CV-HĐQT

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

Kính gửi: Các Cổ đông Công ty Cổ phần MERUFA

Trong biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần MERUFA (Số 210/BB-CT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017), ở Phần E các quyết định của ĐHĐCĐ, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung điểm 3 “Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017” với tỷ lệ số phiếu tán thành 91,17%, không tán thành 7,89% và không có ý kiến là 0,94%. Đồng thời cũng thông qua điểm 6 là “Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế (trích lập các quỹ) năm 2016. Kế hoạch tá cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017...” với tỷ lệ số phiếu tán thành 100%, không tán thành 0% và không có ý kiến là 0%.

Trong Kế hoạch SXKD năm 2017 (số 183/KH-CT ngày 31/3/2017), Phần C “Đầu tư phát triển”, ở mục Xây dựng cơ bản, có 3 công trình là (1) Xây nhà 3 tầng sản xuất Condom và Găng phẫu thuật (NSX-VL) – Số vốn dự kiến 11 tỷ đồng, (2) Xây nhà văn phòng 6 tầng ở 138 Nguyễn văn Trỗi (VP138-NVT) Số vốn dự kiến 3,5 tỷ đồng và (3) Xây dựng khu kho ở Đông Thạnh Hóc môn (KHO-HM) – Số vốn dự kiến 7 tỷ đồng. **Tổng số vốn đầu tư là 21,5 tỷ đồng.** Còn trong “Kế hoạch trích quỹ, phân bổ lợi nhuận theo lợi nhuận dự kiến 2017” (số 199/KH-CT ngày 21/4/2017) có ghi số tiền ở “**Quỹ Đầu tư Phát triển sản xuất, kinh doanh**” là **9.039.551.000 đồng**, dùng để xây dựng các công trình, nhà xưởng...

Ngày 06/5/2017 các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) họp phiên đầu tiên, bầu chủ tịch HĐQT, củng cố công tác tổ chức và triển khai thực hiện quyết định của ĐHĐCĐ, trong đó có việc đầu tư xây dựng. Trong 03 công trình trên thì VP138-NVT và KHO-HM đã ký hợp đồng thuê tư vấn thiết kế và họ đang làm, còn NSX-VL đã có thiết kế thi công, đang xin cấp phép đồng thời đã tổ chức đấu thầu (đã bán hồ sơ thầu, mở thầu bước 1 hồ sơ về kỹ thuật, chấm thầu xong bước 1, chuẩn bị mở thầu bước 2 – hồ sơ tài chính). Sau khi nghe báo cáo và xem xét kỹ “Bản phân tích hiệu quả kinh tế kỹ thuật của Dự án xây dựng khu nhà sản xuất mới” (số 220/PT-CT ngày 5/5/2017 do Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển và Đầu tư và TGD lập), các thành viên thấy chưa đầy đủ cơ sở thực hiện. HĐQT đã thống nhất ra nghị quyết “Chủ tịch HĐQT chủ trì trực tiếp bàn bạc với TGD về việc xây dựng khu nhà sản xuất và báo cáo lại để HĐQT có ý kiến thống nhất về việc xây dựng”.

Ngày 27/05/2017 Chủ tịch HĐQT đã chủ trì trực tiếp bàn bạc với TGD về việc xây dựng khu nhà sản xuất (NSX-VL), thì nhận thấy rằng việc đầu tư xây dựng lúc này là **chưa thật cần thiết (vì hiệu quả sử dụng chưa cao, mặt khác tiền vốn xây dựng chưa đủ)** cần phải có thời gian chuẩn bị kỹ hơn và Công ty tập trung vào việc tái cấu trúc, củng cố sản xuất và đặc biệt là đẩy mạnh bán hàng. Chủ tịch HĐQT đã có văn bản số 31/CV-HĐQT, ngày 06/06/2017 xin ý kiến các thành viên HĐQT về vấn đề xây dựng NSX-VL.

Sau khi xin thu nhận ý kiến của các thành viên HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết 4/5 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 16/6/2017 với nội dung sau: “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 tiêu ký quỹ dự thầu của các Nhà thầu”. Đồng thời thông báo và xin ý kiến cổ đông (bằng văn bản) để thông qua nội dung này và một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện điểm 3 và điểm 6 Phần E trong Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Vì vậy, HĐQT xin ý kiến cổ đông (bằng văn bản) để thông qua 02 nội dung sau:

1 - **Tạm thời dừng** việc Xây nhà 3 tầng sản xuất Condom và Găng phẫu thuật (NSX-VL) Số vốn dự kiến 11 tỷ đồng và Xây dựng khu kho ở Đông thành Hóc môn (KHO-HM) – Số vốn dự kiến 7 tỷ đồng. **Riêng** việc Xây nhà văn phòng 6 tầng ở 138 Nguyễn văn Trỗi (VP138-NVT) – Số vốn dự kiến 3,5 tỷ đồng **vẫn tiếp tục tiến hành**. Nội dung này **điều chỉnh** cho **điểm 3 Phần E trong Biên bản họp ĐHĐCĐ** thường niên năm 2017. Giao cho HĐQT xem xét cụ thể từng công trình khi tạm dừng thực hiện, có biện pháp giải quyết phù hợp và báo cáo lại với Đại hội đồng cổ đông.

2 - **Thông qua báo cáo** phương án phân phối lợi nhuận sau thuế (trích lập quỹ) năm 2016, Kế hoạch trả cổ tức và trích lập quỹ năm 2017. Tổng giám đốc phải có phương án cụ thể về việc sử dụng lợi nhuận sau thuế của năm để tái đầu tư, tránh thất thoát cho Công ty. Trong “Kế hoạch trích quỹ, phân bổ lợi nhuận theo lợi nhuận dự kiến 2017” (số 199/KH-CT ngày 21/4/2017) có ghi số tiền ở “Quỹ Đầu tư Phát triển sản xuất, kinh doanh” là 9.039.551.000 đồng, dùng để xây dựng các công trình, nhà xưởng.. Nội dung này vẫn được **giữ nguyên** ở **điểm 6 Phần E trong Biên bản họp ĐHĐCĐ** thường niên năm 2017. (ghi chú: Nội dung gạch dưới, in nghiêng chi làm rõ và cụ thể nội dung đoạn trước đó).

Sau khi các Cổ đông góp ý kiến, HĐQT sẽ tổng hợp ý kiến và thông báo cho các Cổ đông nội dung quyết định mới bằng văn bản, theo đúng quy định trong Điều lệ 2017 của Công ty.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu thư ký HĐQT.


Ks. Vũ Văn Minh

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Tôi tên: là Cổ đông của Công ty CP MERUFA.

MSCĐ:.....Số cổ phần:.....cổ phần

Địa chỉ:.....

CMND/GPĐKKD:..... cấp ngày.....

Sau khi đọc kỹ nội dung công văn số 37/CV-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2017 và ý kiến của HĐQT về việc điều chỉnh, làm rõ và bổ sung nội dung của Điểm 3, Điểm 6, Phần quyết định ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 28/04/2017 (Biên bản họp số 210/BB-CT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017), tôi có ý kiến như sau:

- 1- Tôi **tán thành** với ý kiến HĐQT về 02 nội dung được điều chỉnh, làm rõ và bổ sung của Điểm 3, Điểm 6, Phần E trong Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 28/04/2017

(ghi rõ chữ “Tán thành”)

- 2- Tôi **không tán thành** với ý kiến HĐQT về 02 nội dung được điều chỉnh, làm rõ và bổ sung của Điểm 3, Điểm 6, Phần E trong Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 28/04/2017

(ghi rõ chữ “ Không tán thành”)

- 3- Tôi **không có ý kiến** với ý kiến HĐQT về 02 nội dung được điều chỉnh, làm rõ và bổ sung của Điểm 3, Điểm 6, Phần E trong Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 28/04/2017

(ghi rõ chữ “ Không ý kiến”)

Nơi nhận phiếu:

-HĐQT MERUFA

(Địa chỉ nhận phiếu: C64/II, Đường Số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM. ĐT: 028. 3765 4160. Fax: 028. 3765 4161). Thời hạn nộp phiếu chậm nhất ngày 30/06/2017)

Ngày 16 tháng 06 năm 2017

Người góp ý kiến
(ký và ghi rõ họ, tên)



Ghi chú: Vì không có điều kiện triệu tập ĐHĐCĐ, nên HĐQT quyết định lấy ý kiến bằng văn bản theo khoản 1 Điều 22 của Điều lệ Công ty CP MERUFA được thông qua ngày 28/04/2017.