



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 : 39/BB-HDQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 07 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian và địa điểm

- Từ 15^h00 đến 16^h00, ngày 03 tháng 07 năm 2017.
- Địa điểm : Văn phòng Nhà máy - Công ty Cổ phần MERUFA (C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh).

II. Nội dung:

Kiểm phiếu theo Công văn số 37/CV-HDQT. (đính kèm công văn)

III. Thành phần tham gia kiểm phiếu, gồm:

1. Ks. Vũ Văn Minh - Chủ tịch HĐQT
2. Cn. Lưu Tiến Cao - Thành viên HĐQT – kiêm Phó TGD
3. Cn. Hồ Thị Quế - Kiểm soát viên
4. Ks.Phan Thanh Nở - Thư ký HĐQT
5. Cn. Huỳnh Thị Thùy Linh - Kế toán Công ty

IV. Nội dung kiểm phiếu:

Điểm 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 Thạnh 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 ĐHCĐ** 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.

TT	Trích yếu	Số lượng tờ phiếu	Số CP tương ứng với CP biểu quyết	Hệ số nhân	Tổng số quy đổi ra phiếu bầu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)
1	Tổng số tờ phiếu phát ra	141	3.671.604	1	3.671.604	
2	Tổng số tờ phiếu thu về	46	2.908.514	1	2.908.514	
Trong đó:						
a	Số tờ phiếu hợp lệ	45	2.798.514	1	2.798.514	
b	Số tờ phiếu không hợp lệ	1	110.000	1	110.000	

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Tổng số phiếu nhận được	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tán thành	2.729.755	74.35	
2	Không tán thành	0		
3	Không có ý kiến	68.759	1.87	

Ghi chú: Tỷ lệ trên được tính so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP MERUFA là: 3.671.604 cổ phần.

Điểm 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 chỉ làm rõ và cụ thể nội dung đoạn trước đó).

TT	Trích yếu	Số lượng tờ phiếu	Số CP tương ứng với CP biểu quyết	Hệ số nhân	Tổng số quy đổi ra phiếu bầu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)
1	Tổng số tờ phiếu phát ra	141	3.671.604	1	3.671.604	
2	Tổng số tờ phiếu thu về	46	2.908.514	1	2.908.514	
Trong đó:						
a	Số tờ phiếu hợp lệ	45	2.798.514	1	2.798.514	
b	Số tờ phiếu không hợp lệ	1	110.000	1	110.000	

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Tổng số phiếu nhận được	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tán thành	2.507.005	68.28	
2	Không tán thành	222.750	6.07	
3	Không có ý kiến	68.759	1.87	

Ghi chú: Tỷ lệ trên được tính so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP MERUFA là: 3.671.604 cổ phần.

Cuộc kiểm phiếu kết thúc hồi 16^h30 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được đọc thông qua và mọi người đồng ý ký tên. *Biên bản này đính kèm danh sách 46 Cổ đông góp ý kiến. Các phiếu góp ý kiến của Cổ đông được Ban kiểm phiếu niêm phong và được lưu giữ tại Công ty.*

CÁC THÀNH VIÊN

1. Cn. Lưu Tiến Cao... 


2. Cn. Hồ Thị Quế ... 

3. Huỳnh Thị Thùy Linh... 

Thư ký

Ks. Phan Thanh Nữ 

CHỦ TỊCH HĐQT

Ks. Vũ Văn Minh 



Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD
- Thông báo các Cổ đông
- Lưu thư ký HĐQT.