



Số : 40 /QĐ-ĐHĐCĐ

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

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 28/04/2017;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu HĐQT số 39/BB-HĐQT ngày 03/07/2017.

Nay, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần MERUFA:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 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 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.

Điều 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).

Điều 3: Như vậy, so với tỷ lệ yêu cầu là **51%** theo quy định Điều lệ Công ty CP MERUFA được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành **74,35%** (Điều 1) và **68,28%** (Điều 2), thì nội dung Điều 1 và Điều 2 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 03/07/2017.

Điều 4: Các điểm khác trong quyết định ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 trong biên bản họp số 210/BB-CT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 không thay đổi.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

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



Ks. Vũ Văn Minh