

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@merufa.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>; <http://www.merufa.com>

ISO 13485:2003 và ISO 9001:2015

Số: 49/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH13/2014 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 họp HĐQT kỳ họp lần 2 nhiệm kỳ IV (2017-2022) ngày 15/07/2017.
- Căn cứ vào Quyết định số 62/UBCK-ĐKPH ngày 25/10/2006 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, chấp thuận cho phát hành cổ phiếu tăng vốn, thì phần bán cho cán bộ chủ chốt là 30.000 cổ phiếu, đã bán được 18.681 cổ phiếu, còn 11.319 cổ phiếu.
- Căn cứ vào khuyến cáo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam trong văn bản số 15138/VSD-DK ngày 29/6/2017 là số vốn điều lệ ghi trên giấy đăng ký doanh nghiệp có chênh lệch với số vốn thực góp. Yêu cầu Công ty có phương án xử lý số chênh lệch này.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Do trong Điều lệ Công ty ngày 28/4/2017 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần 4) ngày 23/1/2017 ghi “số vốn điều lệ” là 36.867.230.000 đồng. Còn vốn thực góp ghi trong sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính 2016 tại ngày 31/12/2016 (đã kiểm toán) ghi “số vốn góp của chủ sở hữu” là 36.754.040.000 đồng. Chênh lệch 113.190.000 đồng, tương ứng với 11.319 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2: HĐQT giao cho Ban điều hành công ty lên phương án bán số cổ phiếu chênh lệch giữa “vốn điều lệ ghi ở Giấy chứng nhận ĐKKD” với “vốn thực góp trong Báo cáo tài chính của công ty” là 11.319 cổ phiếu cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt, giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 3: Ban điều hành sau khi bán xong số cổ phiếu ưu đãi trên thì báo cáo kết quả cho HĐQT và công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận :

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

