



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: 57/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v hoàn trả lại tiền mua cổ phiếu cho CBCNV”

- 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 56/BB-HĐQT ngày 24/11/2017.

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thống nhất ngưng việc phát hành thêm 11.319 cổ phần tương đương 113.190.000 đồng, điều chỉnh lại Giấy phép đăng ký kinh doanh để vốn điều lệ bằng với vốn chủ sở hữu là 36.754.040.000 đồng.

Điều 2: Hoàn trả lại tiền cho CBCNV đã góp tiền mua 11.319 cổ phần đã nêu trên chậm nhất đến ngày 30/11/2017.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ks. Vũ Văn Minh